



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

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

04.02.2026

№ 808

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Херсонський комунальний транспортний сервіс» 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»:

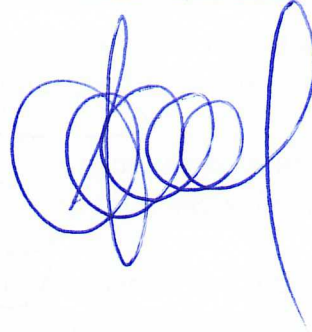
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Херсонської міської ради (далі – КП «ХКТС» ХМР) на 2026 рік (додається).
2. Директору КП «ХКТС» ХМР СЕРБІНУ Д. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2026 рік.

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., директора КП «ХКТС» ХМР СЕРБІНА Д.

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
КП "ХЕРСОНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СЕРВІСУ" ХМР
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Очікувано за 2025 рік, тис. грн.	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
І. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9498,00	11087,04	9914,85	9914,85
перевезення пасажирів (основна діяльність)	2000/1	8011,56	9161,79	8657,68	8657,68
послуги перевезення пасажирів орендованим транспортом	2000/2	472,05	461,05	1155,10	1155,10
послуги медика, механіка	2000/3	900,41	1236,20	0,00	0,00
відшкодування витрат електроенергії,	2000/4	113,98	228,00	102,07	102,07
Інші операційні доходи (цільове фінансування)	2120	23543,74	22434,41	22434,41	85213,99
Інші доходи	2240	0,00	0,00	0,00	4104,40
Разом доходи	2280	33041,74	33521,45	32349,26	99233,24
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	26734,00	27825,18	27208,93	95283,53
Адміністративні витрати	2130	6136,82	5696,27	5140,33	3949,71
Інші операційні витрати	2180	3266,92	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	2270	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом витрати	2285	36137,74	33521,45	32349,26	99233,24
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-3096,00	0,00	0,00	0,00
Податок на прибуток	2300	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток)	2350	-3096,00	0,00	0,00	0,00
ІІ. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2606,22	2623,88	2639,82	9163,28
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	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	61,50	0,00
податок на доходи фізичних осіб	2114	2557,62	2575,28	2578,32	9163,28
земельний податок	2115	48,60	48,60	0,00	0,00
інші податки (розшифрувати)	2116	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	3388,03	3862,92	3911,62	13744,92
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	3125,98	3147,56	3195,42	11199,56
інші податки, збори та платежі (військовий	2122	262,05	715,36	716,20	2545,36
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	5994,25	6486,80	6551,44	22908,20
ІІІ. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	357,00	308,00	308,00	64,00
Находження коштів:		33347,74	33521,45	32349,26	95562,84
від основної діяльності	1	9804,00	11087,04	9914,85	9914,85
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, у тому числі: - цільове фінансування	61114	23543,74	22434,41	22434,41	85213,99
Дохід від здачі металобрухту (база 2)		0,00	0,00	0,00	426,00

Інші доходи (відшкодування ЧАЕС) (база 2)		0,00	0,00	0,00	8,00
Видатки грошових коштів:		33396,74	32503,25	32593,26	95600,84
основної діяльності	15	33396,74	32503,25	32593,26	95105,84
інвестиційної діяльності	21	0,00	0,00	0,00	495,00
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	308,00	1326,20	64,00	26,00
Чистий грошовий потік	32	-49,00	1018,20	-244,00	-38,00
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	0,00	0,00	0,00	495,00
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	17,50	15,60	25,91	25,91
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,23	0,22	0,18	0,23
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	91012,00	92747,00	163609,00	163679,00
основні засоби	1010	90959,00	87447,00	163529,00	154533,50
первинна вартість	1011	118433,00	111505,00	200444,00	200939,00
знос	1012	27474,00	24058,00	36915,00	46405,50
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	15753,00	15909,00	22328,00	22258,00
гроші та їх еквіваленти	1165	308,00	826,20	64,00	26,00
Усього активи	1300	106765,00	108656,00	185937,00	185937,00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	67766,00	65731,00	145800,00	145800,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	5772,00	6544,00	6910,00	6910,00
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	106765,00	108656,00	185937,00	185937,00
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	33227,00	36381,00	33227,00	33227,00
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому	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, у тому	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 працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	100	98	98	228
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	10	6
працівники	8003	89	87	87	221
Витрати на оплату праці	8004	14209,00	14307,13	14524,64	50907,09
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) усього, у тому числі:	8005	11840,83	12165,93	12350,88	18606,39
директор	8006	38758,40	38758,40	38758,40	43605,00
адміністративно-управлінський персонал	8007	26064,16	26078,60	26078,58	29580,97
працівники	8008	9940,26	10168,77	10469,45	18195,32

Директор
Економіст



Дмитро СЕРБІН
Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

I. Формування прибутку підприємства

Найменування показника	Код	Факт 2024 року	План на 2025 рік, тис. грн.	Очікуван о за 2025 рік, тис. грн.	План на 2026 рік тис. грн.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	9804,00	11087,04	9914,85	9914,85	2478,71	2478,72	2478,71	2478,71
Податок на додану вартість	002	306,00	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 (розшифрувати)	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), у тому числі:	006	9498,00	11087,04	9914,85	9914,85	2478,71	2478,71	2478,72	2478,71
перевезення пасажирів (основна діяльність)	006/1	8011,56	9161,79	8657,68	8657,68	2164,42	2164,42	2164,42	2164,42
послуги з перевезення пасажирів орендованим транспортом	006/2	472,05	461,05	1155,10	1155,10	288,77	288,78	288,78	288,77
послуги медика, механіка	006/3	900,41	1236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відшкодування витрат електроенергії, водопостачання	006/4	113,98	228,00	102,07	102,07	25,52	25,51	25,52	25,52
Інші операційні доходи (цільове фінансування)	007	23543,74	22434,41	22434,41	85213,99	21073,34	21484,98	21486,97	21168,70
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи, у тому числі:	010	0,00	0,00	0,00	4104,40	1026,60	1026,60	1025,60	1025,60

Дохід від здачі металобрухту	010/1	0,00	0,00	0,00	426,00	107,00	107,00	106,00	106,00
Інші доходи (амортизаційні відрахування на придбані тролейбуси в 2017-2018 р.р.)	010/2	0,00	0,00	0,00	3670,40	917,60	917,60	917,60	917,60
Інші доходи (відшкодування ЧАЕС)	010/3	0,00	0,00	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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	33041,74	33521,45	32349,26	99233,24	24578,65	24990,29	24991,29	24673,01
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	26734,00	27825,18	27208,93	95283,53	23591,230	24002,860	24003,870	23685,570
Витрати, у тому числі:	013/1	1674,23	1879,15	2512,30	3557,20	730,90	1047,70	1047,70	730,90
на сировину і основні матеріали (база 1)	013/1/1	1674,23	1879,15	2512,30	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
на запасні частини та матеріали до транспортних засобів (база 2)	013/1/2	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
на тролейбусні та автомобільні шини (база 2)	013/1/3	0,00	0,00	0,00	480,00	120,00	120,00	120,00	120,00
на скло для тролейбусів, автобусів та матеріали для його установки (база 2)	013/1/4	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
на матеріали і обладнання для ремонту контактної тролейбусної мережі (база 2)	013/1/5	0,00	0,00	0,00	337,60	84,40	84,40	84,40	84,40
на придбання бетону для установки опор	013/1/6	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	69,30	69,30	0,00
на придбання опор	013/1/7	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	247,50	247,50	0,00
на послуги з ремонту та технічного обслуговування комплексу телемеханіки ТП	013/1/8	0,00	0,00	0,00	86,00	21,50	21,50	21,50	21,50
на матеріали для ремонту даху виробничих приміщень та покрівлі тягових підстанцій (база 2)	013/1/9	0,00	0,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00

ремонт та обслуговування обладнання в т.ч. верстатів (база 2)	013/1/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на придбання спецодягу, спецвзуття та інш. засобів інд. захисту (база 1)	013/1/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на придбання спецодягу, спецвзуття та інш. засобів інд. захисту (база 2)	013/1/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на паливо, у тому числі:	013/2	8977,28	8986,89	7500,00	8676,84	2098,21	2192,54	2193,55	2192,54
витрати на паливо (база 1)	013/2/1	8977,28	8986,89	7500,00	7500,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00
витрати на паливо та мастильні матеріали (база 2)	013/2/2	0,00	0,00	0,00	1176,84	223,21	317,54	318,55	317,54
Витрати на електроенергію, у тому числі:	013/3	834,73	1557,02	1300,00	17168,29	4292,07	4292,07	4292,07	4292,08
витрати на електроенергію (база 1)	013/3/1	834,73	1557,02	1300,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
витрати на електроенергію (база 2)	013/3/2	0,00	0,00	0,00	16168,29	4042,07	4042,07	4042,07	4042,08
витрати на оплату праці	013/4	10616,20	10712,60	10930,11	48254,00	12063,50	12063,50	12063,50	12063,50
відрахування на соціальні заходи	013/5	2335,56	2356,76	2404,62	10615,88	2653,97	2653,97	2653,97	2653,97
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1668,76	1750,00	1700,00	3668,80	917,20	917,20	917,20	917,20
інші витрати, у тому числі:	013/7	627,24	582,76	861,90	3342,52	835,38	835,88	835,88	835,38
послуги вивезення ТВП, у тому числі:	013/7/1	18,67	22,15	22,15	27,15	6,53	7,04	7,03	6,55
послуги вивезення ТВП (база 1)	013/7/1/1	18,67	22,15	22,15	22,15	5,53	5,54	5,53	5,55
послуги вивезення ТВП (база 2)	013/7/1/2	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	1,50	1,50	1,00
Витрати на водопостачання та водовідведення, у тому числі:	013/7/2	54,52	76,95	76,95	132,21	33,06	33,05	33,06	33,04
витрати на водопостачання та водовідведення (база1)	013/7/2/1	54,52	76,95	76,95	76,95	19,24	19,23	19,24	19,24
витрати на водопостачання та водовідведення (база2)	013/7/2/2	0,00	0,00	0,00	55,26	13,82	13,82	13,82	13,80
обслуговування касових апаратів	013/7/3	64,99	42,00	42,00	63,16	15,79	15,79	15,79	15,79

Обов'язкове страхування автотранспортних засобів від нещасних	013/7/4	74,33	47,60	200,00	336,00	84,00	84,00	84,00	84,00
обов'язкове страхування автотранспортних засобів (база 1)	013/7/4/1	74,33	47,60	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
обов'язкове страхування транспорту (база2)	013/7/4/2	0,00	0,00	0,00	136,00	34,00	34,00	34,00	34,00
реєстрація транспортних засобів (база 1)	013/7/5	3,33	6,66	16,00	36,00	9,00	9,00	9,00	9,00
витрати по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, у тому числі:	013/7/6	4,90	3,90	10,00	36,00	9,00	9,00	9,00	9,00
витрати по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки (база 1)	013/7/6/1	4,90	3,90	10,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
витрати по забезпеченню пожежної безпеки, техн. діагностика, зарядка та вибраковка вогнегасників (база 2)	013/7/6/2	0,00	0,00	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Медичний профогляд водіїв (база 2)	013/7/6/3	0,00	0,00	0,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
витрати по доставці сировини і матеріалів	013/7/7	20,19	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
інші послуги виробничого призначення	013/7/8	18,68	18,70	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на відрядження	013/7/9	146,40	146,40	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги охорони	013/7/10	4,80	4,80	4,80	4,80	1,20	1,20	1,20	1,20
витрати на оплату земельного податку, у тому числі:	013/7/11	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельний податок (база 1)	013/7/11/1	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельний податок (база 2)	013/7/11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
технічне обслуговування автотранспортних засобів, у тому числі:	013/7/12	167,83	150,00	150,00	270,00	67,50	67,50	67,50	67,50
послуги з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів (база 1)	013/7/12/1	167,83	150,00	150,00	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50

послуги з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів (база 2)	013/7/12/2	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
послуги з фізичної охорони об'єкта (база 2)	013/7/13	0,00	0,00	0,00	1576,80	394,20	394,20	394,20	394,20
Резерв відпусток	013/7/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Державний техогляд об'єктів міського електротранспорту (база 2)	013/7/15	0,00	0,00	0,00	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
пільгова пенсія (база 2)	013/7/16	0,00	0,00	0,00	800,40	200,10	200,10	200,10	200,10
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	6136,82	5696,27	5140,33	3949,71	987,42	987,43	987,42	987,44
витрати на послуги (інтернет), у тому числі:	014/1	5,40	12,00	12,00	20,94	5,23	5,24	5,23	5,24
оплата послуг інтернету (база 1)	014/1/1	5,40	12,000	12,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
оплата послуг інтернету (база 2)	014/1/2	0,00	0,000	0,00	8,94	2,23	2,24	2,23	2,24
канцтовари	014/2	54,16	17,700	18,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
витрати на оплату праці	014/3	3592,80	3594,530	3594,53	2653,09	663,27	663,27	663,27	663,28
відрахування на соціальні заходи	014/4	790,42	790,800	790,80	583,68	145,92	145,92	145,92	145,92
обслуговування касових апаратів	014/5	30,98	30,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/6	1063,53	1050,000	550,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
обслуговування облікових систем (програма БАФ)	014/7	34,56	48,100	35,00	90,00	22,50	22,50	22,50	22,50
юридичні послуги	014/8	133,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші адміністративні витрати, у тому числі:	014/9	431,83	152,16	140,00	182,00	45,50	45,50	45,50	45,50
розрахункове касове обслуговування	014/9/1	53,16	53,160	55,00	65,00	16,25	16,25	16,25	16,25
паливо для службового автомобіля	014/9/2	331,94	87,000	85,00	87,00	21,75	21,75	21,75	21,75
витрати на утримання і поточний ремонт офісної техніки, у тому числі	014/9/3	1,45	12,00	0,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
витрати на утримання і поточний ремонт офісної техніки (база 1)	014/9/3/1	1,45	12,000	0,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рентні платежі (земельний податок)	037/5	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ресурсні платежі	037/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	037/7	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нараховано	037/7/1	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сплачено	037/7/2	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
до державних цільових фондів	038/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	3 125,98	3 147,56	3 195,42	11 199,56	2 799,89	2 799,89	2 799,89	2 799,89
внески до Пенсійного фонду України	039/1	3 125,98	3 147,56	3 195,42	11 199,56	2 799,89	2 799,89	2 799,89	2 799,89
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	2 819,67	3 290,64	3 294,52	11 708,64	2 927,16	2 927,16	2 927,16	2 927,16
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	2 557,62	2 575,28	2 578,32	9 163,28	2 290,82	2 290,82	2 290,82	2 290,82
інші платежі (військовий збір)	040/2	262,05	715,36	716,20	2 545,36	636,34	636,34	636,34	636,34

Директор

Економіст




Дмитро СЕРБІН

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	11 486,24	12 423,06	11 312,30	28 907,33	7 121,18	7 284,81	7 285,82	7 215,52
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1 674,23	1 879,15	2 512,30	3 062,20	730,90	800,20	800,20	730,90
витрати на паливо та енергію	001/2	9 812,01	10 543,91	8 800,00	25 845,13	6 390,28	6 484,61	6 485,62	6 484,62
Витрати на оплату праці	002	14 209,00	14 307,13	14 524,64	50 907,09	12 726,77	12 726,77	12 726,77	12 726,78
Відрахування на соціальні заходи	003	3 125,98	3 147,56	3 195,42	11 199,56	2 799,89	2 799,89	2 799,89	2 799,89
Амортизація	004	2 732,29	2 800,00	2 250,00	4 068,80	1 017,20	1 017,20	1 017,20	1 017,20
Інші витрати	005	4 584,23	843,70	1 066,90	3 655,46	913,61	914,12	914,11	913,62
Операційні витрати, усього	006	36 137,74	33 521,45	32 349,26	98 738,24	24 578,65	24 742,79	24 743,79	24 673,01

Директор

Економіст



Дмитро СЕРБІН



Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2024 рік	План на 2025 рік, тис. грн.	Прогноз на 2025 рік	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	495,00	0,00	247,50	247,50	0,00
капітальне будівництво	001/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	247,50	247,50	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	001/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Економіст



Дмитро СЕРБІН



Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

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	На 01.07. факту 2025 року	На 01.10. факту 2025 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900	збільшення	0,0005	-	-	-	-	-	-	-	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	0,01	-	-	-	-	-	-	-	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	0,05	0,39	0,04	0,07	0,05	0,01	0,06	0,06	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	2,43	3,39	2,29	2,11	2,73	1,10	2,17	2,15	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	15,60	23,91	14,37	13,52	17,50	2,24	26,92	25,17	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	0,94	0,95	0,93	0,93	0,95	0,69	0,96	0,96	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	0,18	0,12	0,25	0,23	0,17	2,38	0,20	0,25	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%	36,25	-	-	-	88,20	1841,44	94,69	94,37	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	0,22	0,21	0,22	0,23	0,23	0,23	0,15	0,17	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

Економіст



Дмитро СЕРБІН



Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Очікувано за 2025 рік, тис. грн.	Плановий 2026 рік (усього)	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	1	9804,00	11087,04	9914,85	9914,85	2478,71	2478,72	2478,71	2478,71
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	9804,00	11087,04	9914,85	9914,85	2478,71	2478,72	2478,71	2478,71
Цільове фінансування	3	23543,74	22434,41	22434,41	85213,99	21073,34	21484,98	21486,97	21168,70
Дохід від участі в капіталі	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, у тому числі:	6	0,00	0,00	0,00	434,00	109,00	109,00	108,00	108,00
Дохід від здачі металобрухту (база 2)	6/1	0,00	0,00	0,00	426,00	107,00	107,00	106,00	106,00
Інші доходи (відшкодування ЧАЕС)	6/2	0,00	0,00	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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	33396,74	32503,25	32593,26	95105,84	23661,05	23844,19	23845,19	23755,41
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	16057,16	14999,96	11578,68	32999,19	8134,39	8317,53	8318,53	8228,74
Розрахунки з оплати праці	17	11345,33	11016,49	14524,64	39198,45	9799,61	9799,61	9799,61	9799,62

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Очікувано за 2025 рік, тис. грн.	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	5994,25	6486,80	6489,94	22908,20	5727,05	5727,05	5727,05	5727,05
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	019/1	3125,98	3147,56	3195,42	11199,56	2799,89	2799,89	2799,89	2799,89
податок на доходи фізичних осіб	019/2	2557,62	2575,28	2578,32	9163,28	2290,82	2290,82	2290,82	2290,82
військовий збір	019/3	262,05	715,36	716,20	2545,36	636,34	636,34	636,34	636,34
податок на прибуток	019/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	019/5	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельний податок	019/6	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (розшифрувати)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	247,50	247,50	0,00
Придбання основних засобів	22	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	247,50	247,50	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	357,00	308,00	308,00	64,00	64,00	64,00	45,01	26,00
на кінець періоду	31	308,00	1326,20	64,00	26,00	64,00	45,01	26,00	26,00
Чистий грошовий потік	32	-49,00	1018,20	-244,00	-38,00	0,00	-18,99	-19,01	0,00

Директор

Економіст



Дмитро СЕРБІН



Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

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
	Факт за 2024 рік	за плановий 2026 рік		
1	2	3	4	5
Перевезення пасажирів (основна діяльність)	84,35	87,32	8011,56	8657,68
Послуги перевезення пасажирів орендованим транспортом	4,97	11,65	472,05	1155,10
Послуги медика, механіка	9,48	0,00	900,41	0,00
Відшкодування витрат електроенергії, водопостачання	1,20	1,03	113,98	102,07
Разом:	100,00	100,00	9498,00	9914,85

Директор

Економіст



Дмитро СЕРБІН

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

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
І	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* (розшифрувати)	006	9498,00	11087,04	9914,85	9914,85	У 2026 році чистий дохід заплановано на рівні прогнозних та фактичних показників 2025 року
Перевезення пасажирів (основна діяльність)	006/1	8011,56	9161,79	8657,68	8657,68	Обсяг доходів від перевезення пасажирів власним транспортом заплановано на рівні прогнозу 2025 року у зв'язку зі зменшенням чисельності населення м. Херсона та відповідним скороченням пасажиропотоку
Послуги перевезення пасажирів орендованим транспортом	006/2	472,05	461,05	1155,10	1155,10	Заплановано на рівні прогнозу 2025 року
Послуги медика, механіка	006/3	900,41	1236,20	0,00	0,00	Не плануються
Відшкодування витрат електроенергії, водопостачання	006/4	113,98	228,00	102,07	102,07	Заплановано зменшення обсягів відшкодування витрат на електроенергію та водопостачання
Інші операційні доходи (цільове фінансування)	007	23543,74	22434,41	22434,41	85213,99	Збільшення обсягу цільового фінансування зумовлено реорганізацією МКП «Херсонелектротранс» шляхом приєднання до КП «ХКТС» ХМР та неможливістю забезпечення самостійного фінансування діяльності об'єднаного підприємства в умовах активних бойових дій. Додатково враховано зростання витрат на відновлення транспорту (пошкодження шин, скла тощо внаслідок обстрілів і атак БпЛА)
Дохід від участі в капіталі	008	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується
Інші доходи, в тому числі:	010	0,00	0,00	0,00	4104,40	Збільшення доходів пов'язане з реорганізацією підприємств та функціонуванням тролейбусного депо, зокрема за рахунок реалізації металобрухту та амортизаційних відрахувань на тролейбуси, придбані у 2017–2018 роках
Дохід від здачі металобрухту	010/1	0,00	0,00	0,00	426,00	Заплановано отримання доходу від реалізації металобрухту на базі тролейбусного депо
Інші доходи (амортизаційні відрахування на придбані тролейбуси в 2017-2018 р.р.)	010/2	0,00	0,00	0,00	3670,40	Заплановано нарахування амортизаційних відрахувань на тролейбуси, придбані у 2017 – 2018 роках
Інші фінансові доходи (відшкодування ЧАЕС)	010/3	0,00	0,00	0,00	8,00	Компенсація витрат на надання додаткових відпусток працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Планови. 2026 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього у тому числі:	013	26734,00	27825,18	27208,93	95283,53	Збільшення собівартості у 2026 році зумовлено приєднанням МКП «Херсонелектротранс» до КП «ХКТС» ХМР, що призвело до зростання обсягів діяльності, кількості транспортних засобів та чисельності персоналу. Також враховано збільшення витрат на запасні частини, паливно-мастильні матеріали, електроенергію, оплату праці та обов'язкові соціальні відрахування в умовах бойових дій та пошкодження транспорту
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1674,23	1879,15	2512,30	3557,20	збільшення витрат у 2026 році пов'язане з об'єднанням підприємств, зростанням кількості транспортних засобів, а також необхідністю відновлення та утримання рухомого складу і об'єктів тролейбусної інфраструктури в умовах активної експлуатації
на сировину і основні матеріали (база 1)	013/1/1	1674,23	1879,15	2512,30	1200,00	обсяг витрат зменшено шляхом оптимізації використання матеріалів та з урахуванням фінансових можливостей підприємства
на запасні частини та матеріали до транспортних засобів (база 2)	013/1/2	0,00	0,00	0,00	400,00	витрати заплановані з урахуванням виробничої необхідності забезпечення безперебійної роботи транспортних засобів тролейбусного господарства після об'єднання підприємств
на тролейбусні та автомобільні шини (база 2)	013/1/3	0,00	0,00	0,00	480,00	витрати передбачені для заміни зношених та пошкоджених шин транспортних засобів у зв'язку з експлуатацією та наслідками бойових дій
на скло для тролейбусів, автобусів та матеріали для його установки (база 2)	013/1/4	0,00	0,00	0,00	120,00	витрати заплановані для відновлення транспортних засобів після пошкоджень та забезпечення їх безпечної експлуатації
на матеріали і обладнання для ремонту контактної тролейбусної мережі (база 2)	013/1/5	0,00	0,00	0,00	337,60	витрати передбачені для підтримання працездатності та безперебійної роботи контактної мережі міського електротранспорту
на придбання бетону для установки опор	013/1/6	0,00	0,00	0,00	138,60	витрати заплановані з метою відновлення та укріплення опор контактної мережі тролейбусів
на придбання опор	013/1/7	0,00	0,00	0,00	495,00	витрати передбачені для заміни пошкоджених та зношених опор контактної мережі тролейбусного господарства
на послуги з ремонту та технічного обслуговування комплексу телемеханіки ТП	013/1/8	0,00	0,00	0,00	86,00	витрати заплановані з метою забезпечення стабільної та безпечної роботи тягових підстанцій
на матеріали для ремонту даху виробничих приміщень та покрівлі тягових підстанцій	013/1/9	0,00	0,00	0,00	300,00	витрати передбачені для утримання виробничих приміщень і об'єктів електротранспортної інфраструктури у належному технічному стані
ремонт та обслуговування обладнання в т.ч. верстатів (база 2)	013/1/10	0,00	0,00	0,00	0,00	не плануються

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Планові 2026 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
на придбання спецодягу, спецвзуття та інш. засобів інд. захисту (база 1)	013/1/11	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
на придбання спецодягу, спецвзуття та інш. засобів інд. захисту (база 2)	013/1/12	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
витрати на паливо, в тому числі:	013/2	8977,28	8986,89	7500,00	8676,84	Загальний обсяг витрат на паливо у 2026 році сформовано з урахуванням об'єднання підприємств та розширення парку транспортних засобів, зокрема за рахунок включення тролейбусного депо. Водночас обсяги витрат оптимізовано з урахуванням наявних фінансових ресурсів
витрати на паливо (база 1)	013/2/1	8977,28	8986,89	7500,00	7500,00	обсяг витрат заплановано на рівні прогнозу 2025 року з урахуванням обмежених фінансових можливостей підприємства та необхідності оптимізації витрат
витрати на паливо та мастильні матеріали (база 2)	013/2/2	0,00	0,00	0,00	1176,84	витрати заплановано для забезпечення виробничих потреб тролейбусного депо після об'єднання підприємств
витрати на електроенергію, в тому числі:	013/3	834,73	1557,02	1300,00	17168,29	загальний обсяг витрат на електроенергію у 2026 році сформовано з урахуванням об'єднання підприємств та збільшення потреб тролейбусної мережі, що призвело до зростання обсягів електроспоживання; водночас витрати за окремими напрямками оптимізовано з урахуванням наявних фінансових ресурсів
витрати на електроенергію (база 1)	013/3/1	834,73	1557,02	1300,00	1000,00	обсяг витрат зменшено шляхом оптимізації споживання електроенергії та з урахуванням фінансових можливостей підприємства
витрати на електроенергію (база 2)	013/3/2	0,00	0,00	0,00	16168,29	Витрати заплановано у зв'язку із забезпеченням функціонування та розширенням тролейбусної мережі після об'єднання підприємств.
витрати на оплату праці	013/4	10616,20	10712,60	10930,11	48254,00	Збільшення фонду оплати праці у 2026 році зумовлено об'єднанням підприємств, розширенням обсягів діяльності та збільшенням чисельності працівників.
відрахування на соціальні заходи	013/5	2335,56	2356,76	2404,62	10615,88	Зростання витрат передбачено відповідно до збільшення фонду оплати праці працівників згідно з вимогами чинного законодавства.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1668,76	1750,00	1700,00	3668,80	Збільшення амортизаційних відрахувань пов'язане з передачею та обліком основних засобів у межах реорганізації та об'єднання підприємств.
інші витрати, в тому числі:	013/7	627,24	582,76	861,90	3342,52	Збільшення витрат у 2026 році зумовлене розширенням обсягів діяльності підприємства після об'єднання, необхідністю забезпечення функціонування тролейбусного депо та обслуговування додаткових транспортних засобів і об'єктів інфраструктури.
послуги з вивезення ТПВ, в тому числі:	013/7/1	18,67	22,15	22,15	27,15	Витрати передбачені з метою забезпечення належних санітарних умов виробничих приміщень та територій підприємства.
послуги вивезення ТВП (база 1)	013/7/1/1	18,67	22,15	22,15	22,15	Заплановані на рівні очікуваних витрат 2025 року для забезпечення діяльності автобусного парку.

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Планові 2026 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
послуги вивезення ТВП (база 2)	013/7/1/2	0,00	0,00	0,00	5,00	Витрати передбачені у зв'язку з об'єднанням підприємств та забезпеченням потреб тролейбусного парку.
водопостачання та водовідведення, в тому числі:	013/7/2	54,52	76,95	76,95	132,21	Витрати передбачені з урахуванням виробничої необхідності та забезпечення діяльності тролейбусного депо.
витрати на водопостачання та водовідведення (база 1)	013/7/2/1	54,52	76,95	76,95	76,95	Заплановані на рівні очікуваних витрат 2025 року для потреб автобусного парку.
витрати на водопостачання та водовідведення (база 2)	013/7/2/2	0,00	0,00	0,00	55,26	Витрати передбачені у зв'язку з об'єднанням підприємств та забезпеченням діяльності тролейбусного депо.
обслуговування касових апаратів	013/7/3	64,99	42,00	42,00	63,16	Витрати заплановані з урахуванням виробничої необхідності у 2026 році після об'єднання підприємств.
обов'язкове страхування автотранспортних засобів від нещасних випадків, в тому числі:	013/7/4	74,33	47,60	200,00	336,00	Витрати передбачені відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням збільшення кількості транспортних засобів.
обов'язкове страхування автотранспортних засобів (база 1)	013/7/4/1	74,33	47,60	200,00	200,00	Збільшення витрат пов'язане з об'єднанням підприємств та зростанням кількості транспортних засобів автобусного парку.
обов'язкове страхування транспорту (база 2)	013/7/4/2	0,00	0,00	0,00	136,00	Витрати передбачені для транспортних засобів тролейбусного депо після об'єднання підприємств.
реєстрація транспортних засобів	013/7/5	3,33	6,66	16,00	36,00	Витрати передбачені у зв'язку з виробничою необхідністю та забезпеченням діяльності тролейбусного депо.
витрати по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, в тому числі:	013/7/6	4,90	3,90	10,00	36,00	Збільшення витрат обумовлене об'єднанням підприємств та необхідністю проведення навчання і заходів з охорони праці, техніки та пожежної безпеки у зв'язку зі збільшенням кількості транспортних засобів.
витрати по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки (база 1)	013/7/6/1	4,90	3,90	10,00	8,00	Витрати передбачені для забезпечення потреб автобусного парку.
витрати по забезпеченню пожежної безпеки, техн. діагностика, зарядка та вибраковка вогнегасників (база 2)	013/7/6/2	0,00	0,00	0,00	8,00	Витрати передбачені для забезпечення потреб тролейбусного депо.
Медицинний профогляд водіїв (база 2)	013/7/6/3	0,00	0,00	0,00	20,00	Витрати заплановані відповідно до вимог законодавства для водіїв тролейбусного депо.
витрати по доставці сировини і матеріалів	013/7/7	20,19	15,00	10,00	10,00	Витрати передбачені з урахуванням виробничої необхідності у 2026 році.
інші послуги виробничого призначення	013/7/8	18,68	18,70	30,00	0,00	У 2026 році витрати не заплановані у зв'язку з оптимізацією витрат.
витрати на відрядження	013/7/9	146,40	146,40	300,00	0,00	У 2026 році витрати не заплановані у зв'язку з обмеженням відряджень та оптимізацією діяльності підприємства.
послуги охорони	013/7/10	4,80	4,80	4,80	4,80	Витрати заплановані на рівні фактичних витрат 2024 року.
земельний податок, в тому числі:	013/7/11	48,60	48,60	0,00	0,00	У 2026 році витрати не заплановані у зв'язку з наданням податкових пільг в умовах зони воєнних дій.

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Планові 2026 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
земельний податок (база 1)	013/7/11/1	48,60	48,60	0,00	0,00	Не заплановано у зв'язку з наданням податкових пільг.
земельний податок (база 2)	013/7/11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	Не заплановано у зв'язку з наданням податкових пільг.
технічне обслуговування автотранспортних засобів, в тому числі:	013/7/12	167,83	150,00	150,00	270,00	Витрати передбачені з урахуванням виробничої необхідності та забезпечення безперебійної експлуатації транспортних засобів у 2026 році.
послуги з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів (база 1)	013/7/12/1	167,83	150,00	150,00	150,00	Витрати заплановані з урахуванням потреб автобусного парку.
послуги з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів (база 2)	013/7/12/2	0,00	0,00	0,00	120,00	Витрати передбачені для забезпечення потреб тролейбусного депо.
послуги з фізичної охорони об'єкта (база 2)	013/7/13	0,00	0,00	0,00	1576,80	Збільшення витрат зумовлене об'єднанням підприємств та необхідністю забезпечення охорони об'єктів тролейбусного депо.
Резерв відпусток	013/7/14	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2026 році витрати не заплановані.
Державний техогляд об'єктів міського електротранспорту (база 2)	013/7/15	0,00	0,00	0,00	50,00	Витрати передбачені у зв'язку з об'єднанням підприємств та необхідністю проведення обов'язкового техогляду об'єктів міського електротранспорту.
пільгова пенсія (база 2)	013/7/16	0,00	0,00	0,00	800,40	Збільшення витрат пов'язане з об'єднанням підприємств та виникненням зобов'язань щодо працівників тролейбусного депо, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	6136,82	5696,27	5140,33	3949,71	Зменшення адміністративних витрат у 2026 році досягнуто за рахунок оптимізації фонду оплати праці адміністративного персоналу. Фінансування адміністративних витрат планується здійснювати за рахунок доходів від перевезень пасажирів автобусним транспортом. Перевезення пасажирів міським електротранспортом (тролейбусами) здійснюється безоплатно відповідно до наказу від 10.04.2023 № 44-н на період дії воєнного стану.
витрати на послуги (інтернет), у тому числі:	014/1	5,40	12,00	12,00	20,94	Збільшення витрат пов'язане з об'єднанням підприємств та розширенням кількості робочих місць адміністративного персоналу.
оплата послуг інтернету (база 1)	014/1/1	5,40	12,00	12,00	12,00	Витрати передбачені для забезпечення діяльності адміністративного персоналу автобусного парку.
оплата послуг інтернету (база 2)	014/1/2	0,00	0,00	0,00	8,94	Витрати заплановані у зв'язку з об'єднанням підприємств та забезпеченням адміністративних потреб тролейбусного депо.
канцтовари	014/2	54,16	17,70	18,00	20,00	Витрати передбачені з урахуванням виробничої необхідності забезпечення діяльності адміністративного персоналу у 2026 році.
витрати на оплату праці	014/3	3592,80	3594,53	3594,53	2653,09	Витрати заплановані відповідно до штатного розпису адміністративного персоналу, який діє з 01.01.2026 року.

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Планові, 2026 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
відрахування на соціальні заходи	014/4	790,42	790,80	790,80	583,68	Витрати передбачені відповідно до законодавства та розраховані виходячи з фонду оплати праці адміністративного персоналу.
обслуговування касових апаратів	014/5	30,98	30,98	0,00	0,00	У 2026 році витрати не плануються у зв'язку з відсутністю виробничої необхідності.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/6	1063,53	1050,00	550,00	400,00	Витрати заплановані на рівні мінімально необхідних з урахуванням наявного складу адміністративних основних засобів.
обслуговування облікових систем (програма БАФ)	014/7	34,56	48,10	35,00	90,00	Збільшення витрат пов'язане з об'єднанням підприємств та необхідністю забезпечення додаткових робочих місць у програмному комплексі БАФ відповідно до виробничої необхідності.
юридичні послуги	014/8	133,14	0,00	0,00	0,00	У 2026 році витрати на юридичні послуги не плануються.
інші адміністративні витрати, у тому числі:	014/9	431,83	152,16	140,00	182,00	Збільшення витрат обумовлене об'єднанням підприємств та необхідністю забезпечення функціонування адміністративної діяльності.
розрахункове касове обслуговування	014/9/1	53,16	53,16	55,00	65,00	Збільшення витрат пов'язане з об'єднанням підприємств та зростанням обсягів фінансових операцій.
паливо для службового автомобіля	014/9/2	331,94	87,00	85,00	87,00	Витрати передбачені у зв'язку з об'єднанням підприємств та необхідністю забезпечення службових поїздок адміністративного персоналу.
витрати на утримання і поточний ремонт офісної техніки, у тому числі:	014/9/3	1,45	12,00	0,00	20,00	Збільшення витрат пов'язане з об'єднанням підприємств та необхідністю оновлення офісної техніки, зокрема заміни процесора та придбання SSD-накопичувача.
витрати на утримання і поточний ремонт офісної техніки (база 1)	014/9/3/1	1,45	12,00	0,00	10,00	Витрати передбачені для забезпечення потреб адміністративного персоналу автобусного парку у 2026 році.
витрати придбання принтерів, на утримання і поточний ремонт офісної техніки (база 2)	014/9/3/2	0,00	0,00	0,00	10,00	Витрати заплановані для забезпечення адміністративних потреб тролейбусного депо у 2026 році.
інформаційно-консультаційні послуги	014/9/4	45,28	0,00	0,00	0,00	У 2026 році витрати не плануються.
медичні прилади та матеріали (база 2)	014/9/5	0,00	0,00	0,00	10,00	Витрати передбачені у зв'язку з об'єднанням підприємств та забезпеченням адміністративних потреб тролейбусного депо.
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються.
Інші операційні витрати, у тому числі:	016	3266,92	0,00	0,00	0,00	Не плануються.
витрати по компенсуючим зобов'язанням (база 1)	016/1	3266,92	0,00	0,00	0,00	Не плануються.
витрати на ремонт даху, вбиральні, душової (база 1)	016/2	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються.
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються.
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються.
Інші витрати, у тому числі:	019	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2026 році інші витрати не заплановані у зв'язку з відсутністю виробничої та фінансової необхідності.

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	Планови. 2026 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
придбання автотранспортних засобів в кількості 2 од.	019/1	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2026 році придбання автотранспортних засобів не планується.
викуп автотранспортних засобів у кількості 4 од. на умовах зг. з дог. фінансового лізингу	019/2	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2026 році викуп автотранспортних засобів на умовах фінансового лізингу не планується.
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2026 році витрати за напрямом «інші цілі» не плануються.
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,00	0,00	0,00	0,00	Не плануються
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	48,60	48,60	61,50	0,00	Планування окремих податкових та обов'язкових платежів у 2026 році ускладнене у зв'язку з функціонуванням підприємства в умовах активних бойових дій, що унеможливило достовірне прогнозування фінансово-господарських показників.
податок на прибуток	037/1	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2026 році не планується через очікувану безприбуткову діяльність.
акцизний збір	037/2	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується.
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,00	0,00	0,00	0,00	Показник у 2026 році не планується у зв'язку з неможливістю достовірного визначення податкових зобов'язань з ПДВ.
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2026 році показник не планується з огляду на відсутність можливості прогнозування сум бюджетного відшкодування.
рентні платежі (земельний податок)	037/5	48,60	48,60	0,00	0,00	Розрахунок здійснено відповідно до вимог податкового законодавства з урахуванням чинних пільг, передбачених для територій, на яких ведуться бойові дії.
ресурсні платежі	037/6	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2026 році показник не планується у зв'язку з відсутністю можливості достовірного прогнозування обсягів використання ресурсів.
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	037/7	0,00	0,00	61,50	0,00	У 2026 році не планується через очікувану безприбуткову діяльність.
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,00	0,00	0,00	0,00	Не планується.
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
до державних цільових фондів	038/2	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,00	0,00	0,00	0,00	не планується
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	3125,98	3147,56	3195,42	11199,56	Збільшення витрат передбачено відповідно до зростання фонду оплати праці працівників.

	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
внески до Пенсійного фонду України	039/1	3125,98	3147,56	3195,42	11199,56	Збільшення витрат зумовлене об'єднанням підприємств та зростанням фонду оплати праці.
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	2819,67	3290,64	3294,52	11708,64	Витрати заплановано відповідно до нарахувань ПДФО та військового збору з фонду оплати праці.
місцеві податки та збори ПДФО	040/1	2557,62	2575,28	2578,32	9163,28	Збільшення витрат зумовлене об'єднанням підприємств та нарахуваннями ПДФО відповідно до фонду оплати праці.
інші платежі (військовий збір)	040/2	262,05	715,36	716,20	2545,36	Збільшення витрат зумовлене об'єднанням підприємств та нарахуваннями військового збору відповідно до фонду оплати праці.

Директор

Економіст

Дмитро СЕРБІН

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами, грн.	Процентна ставка, грн.	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на останню дату, грн.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	Додаткова угода №6 від 20.12.2023 року до Договору фінансового лізингу №969/2021/ХОД-МСБ-ФЛ від 10.06.2021	45693,72	4660,56	10.06.2021/09.06.2026	50354,28	Бюджет Херсонської міської територіальної громади
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Усього:	x	x	x	x	x	x

Директор



Дмитро СЕРБІН

Економіст



Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Продовження додатка І

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові кредити, усього:	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші фінансові зобов'язання, усього:	50354,28	0,00	0,00	0,00
у тому числі:				50354,28
1. 10.06.2021 - 09.06.2026	50354,28	0,00	0,00	50354,28
Усього	50354,28	0,00	0,00	50354,28

Директор

Економіст



Дмитро СЕРБІН

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

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

тис. грн

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	GEELY BT 7086 AS	2024	службова	30,00	30,00	-	-	-
2	BA3 21053 BT 75-84 CX	2024	службова	22,00	22,00	-	-	-
3	MERSEDES BENS №BT 0516 EA	2023	службова	35,00	35,00	-	-	-
Усього:				87,00	87,00	-	-	-

Директор

Економіст





Дмитро СЕРБІН

Світлана ЗРАЖЕВСЬКА

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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)				Усього					
		2026 рік	у тому числі за кварталами				2026 рік	у тому числі за кварталами				2026 рік	у тому числі за кварталами			2026 рік	у тому числі за кварталами				
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III		IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (виготовлення) основних засобів - придбання 22 опор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	247,50	247,50	0,00	495,00	0,00	247,50	247,50	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
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
	Разом:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	247,50	247,50	0,00	495,00	0,00	247,50	247,50	0,00
	Відсоток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	247,50	247,50	0,00	495,00	0,00	247,50	247,50	0,00

10. Інша додаткова інформація по підприємству

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

Директор

Економіст



Дмитро СЕРБІН

Світлана ВРАЖЕВСЬКА