



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

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

06.02.2026

№ 937

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

2. В. о. директора МКП «Гарантія» ХМР ЛИНЕЦЬКОМУ 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 МКП «Гарантія» ХМР ЛИНЕЦЬКОГО Г.

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

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long tail, positioned between the text of the military administration and the name of the official.

Ярослав ШАНЬКО

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0,000	30,000	0,000	30,000
у т. ч. за видами діяльності: відлов собак на приватних територіях	2000/1	0,000	30,000	0,000	30,000
Інші операційні доходи (цільове фінансування з бюджету ХМТГ)	2120	3779,084	4287,740	4585,742	4380,494
Інші доходи, у т.ч.:	2240	178,800	42,930	349,924	349,924
дохід від безоплатно отриманих активів	2240/1	178,800	42,930	349,924	349,924
Разом доходи	2280	3957,884	4360,670	4935,666	4760,418
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	3576,923	2288,779	4694,479	2606,513
Адміністративні витрати	2130	1053,536	968,529	1065,251	1197,256
Інші операційні витрати	2180	1342,727	1100,901	1148,650	956,649
Інші витрати	2270	0,000	0,000	0,000	0,000
Разом витрати	2285	5973,186	4358,209	6908,380	4760,418
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-2015,302	2,461	-1972,714	0,000
Податок на прибуток	2300	0,000	0,444	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток)	2350	-2015,302	2,017	-1972,714	0,000
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	359,037	469,784	507,388	495,816
▪ податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,000	0,000	0,000	0,000

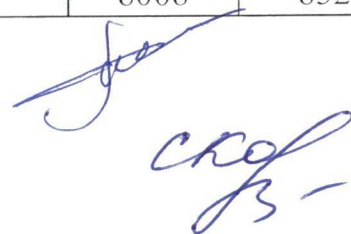
Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
▪ податок на прибуток	2112	0,000	0,444	0,000	0,000
▪ частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,000	0,000	0,000	0,000
▪ податок на доходи фізичних осіб	2114	359,037	469,340	507,388	495,816
▪ земельний податок	2115	0,000	0,000	0,000	0,000
▪ інші податки (розшифрувати)	2116	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	481,866	704,009	721,137	701,173
▪ єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	445,615	573,637	580,197	563,445
▪ Інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2122	36,251	130,372	140,940	137,728
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	840,903	1173,793	1228,525	1196,989
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	0,000	0,500	0,500	15,401
Надходження коштів:		3779,084	4317,740	4585,700	4410,494
від основної діяльності	1	0,000	30,000	0,000	30,000
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	3779,084	4287,740	4585,700	4380,494
Видатки грошових коштів:		3778,584	4315,723	4570,799	4314,302
основної діяльності	15	3778,584	4315,723	4570,799	4314,302
інвестиційної діяльності	21	0,000	0,000	0,000	0,000
видатки грошових коштів від фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	20,26,28	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок коштів на кінець періоду	31	0,500	2,517	15,401	111,593
Чистий грошовий потік	32	0,500	2,017	14,901	96,192
IV. Капітальні інвестиції					

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції	001	0,0	3410,7	3499,2	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	-	7,490	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	22699,57		143,33	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,59	0,56	0,59	0,60
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи усього, у тому числі:	1095	15296,400	15602,226	16466,560	16020,444
- основні засоби:	1010	15296,400	16799,100	16466,560	16020,444
первинна вартість	1011	37018,800	38547,000	40518,040	40518,040
знос	1012	21722,400	21747,900	24051,480	24497,596
Оборотні активи усього, у тому числі:	1195	594,000	520,506	879,000	605,880
- гроші та їх еквіваленти	1165	0,500	2,517	15,401	111,593
Усього активи	1300	15890,400	16122,732	17345,560	16626,324
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,000	0,000	0,000	0,000
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	0,700	0,000	120,176	0,000
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	15890,400	16122,732	17345,560	16626,324
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,000	0,000	0,000	0,000
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,000	0,000	0,000	0,000
Власний капітал	1495	15889,700	16122,732	17225,384	16626,324
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
Повернено залучених коштів усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-
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	14,5	17	17	19
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	3
працівники	8003	11	13	13	15
Витрати на оплату праці	8004	1980,994	2607,441	2818,823	2754,540
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005	11005,52	12781,57	13817,76	12081,32
директор	8006	27679,56	23839,00	23839,00	23839,00
адміністративно-управлінський персонал	8007	14539,12	13347,60	15587,86	18410,33
працівники	8008	8525,99	11800,39	12638,41	10031,67

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА

I. Формування прибутку підприємства на 2026 рік

тис.грн

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	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	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	0,000	15,000	15,000
Податок на додану вартість	002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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)	006	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	0,000	15,000	15,000
відлов собак на приватних територіях	006/1	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	0,000	15,000	15,000
Інші операційні доходи	007	3 779,084	4 287,740	4 585,742	4 380,494	1 095,124	1 095,123	1 095,123	1 095,124
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 у т.ч.	010	178,800	42,930	349,924	349,924	87,481	87,481	87,481	87,481
дохід від безоплатно отриманих активів, у тому числі:	010/1	178,800	42,930	349,924	349,924	87,481	87,481	87,481	87,481
будки для собак та мобільна система виявлення дронів	010/1/1	178,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
автотранспортний засіб	010/1/2	0,000	42,930	349,924	349,924	87,481	87,481	87,481	87,481
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж тощо)	011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього доходів	012	3 957,884	4 360,670	4 935,666	4 760,418	1 182,605	1 182,604	1 197,604	1 197,605
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) у т. ч. :	013	3 576,923	2 288,779	4 694,479	2 606,513	651,629	651,628	651,628	651,628
- заробітна плата робітників	013/1	1 125,431	1 840,860	1 971,592	1 805,700	451,425	451,425	451,425	451,425
- нарахування на заробітну плату	013/2	257,392	404,989	393,807	354,697	88,675	88,674	88,674	88,674
- амортизація	013/3	2 194,100	42,930	2 329,080	446,116	111,529	111,529	111,529	111,529
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	1 053,536	968,529	1 065,251	1 197,256	307,414	296,614	296,614	296,614
- витрати, які пов'язані зі страхуванням та реєстрацією власних транспортних засобів	014/1	0,000	3,100	3,100	10,800	10,800	0,000	0,000	0,000
- витрати на шини для автотранспорту	014/2	0,000	10,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- витрати на програмне забезпечення бухгалтерського обліку	014/3	6,000	12,200	12,030	14,268	3,567	3,567	3,567	3,567
- інші адміністративні витрати, у тому числі:	014/4	1 047,536	943,229	1 041,121	1 172,188	293,047	293,047	293,047	293,047
- витрати на зв'язок	014/4/1	1,000	6,000	5,500	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800

1	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- витрати на оплату праці, у тому числі:	014/4/2	1 043,786	935,229	1 033,621	1 157,588	289,397	289,397	289,397	289,397
- з/п спеціалістів АУП	014/4/2/1	855,563	766,581	847,231	948,840	237,210	237,210	237,210	237,210
- нарахування (ССВ)	014/4/2/2	188,223	168,648	186,390	208,748	52,187	52,187	52,187	52,187
- обслуговування комп'ютерів	014/4/3	2,750	2,000	2,000	7,400	1,850	1,850	1,850	1,850
Витрати на збут	015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші операційні витрати, у т. ч. :	016	1 342,727	1 100,901	1 148,650	956,649	223,919	224,012	263,798	244,920
- витрати на паливо	016/1	77,958	32,100	31,471	130,921	33,807	29,500	33,807	33,807
- електрична енергія	016/2	0,000	12,000	87,757	79,200	19,800	19,800	19,800	19,800
- розподіл електричної енергії	016/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- водопостачання	016/4	6,407	18,950	17,200	26,500	6,630	6,620	6,630	6,620
- водовідведення	016/5	0,224	6,490	11,306	19,320	4,830	4,830	4,830	4,830
- розподіл газу	016/6	0,612	0,610	0,612	0,610	0,152	0,152	0,153	0,153
- вивезення твердих побутових відходів	016/7	20,302	3,083	3,123	10,630	2,650	2,660	2,660	2,660
- придбання електролічильника	016/8	0,000	0,000	3,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- придбання медичних препаратів для собак	016/9	23,744	14,900	15,000	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- придбання кормів готових для безпритульних тварин	016/10	122,450	101,500	123,331	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- лабораторні дослідження води	016/11	0,000	0,900	0,880	3,600	0,900	0,900	0,900	0,900
- ветеринарні послуги для безпритульних тварин (стерилізація)	016/12	231,000	424,000	359,610	266,268	46,500	55,900	86,368	77,500
- ветеринарні послуги для безпритульних тварин	016/13	6,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- послуги по кремації трупів тварин	016/14	0,000	6,420	0,000	6,400	1,600	1,600	1,600	1,600
- придбання спецодягу	016/15	11,814	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- поточний ремонт стели	016/16	49,974	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- придбання стендів	016/17	32,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- канцелярські товари	016/18	2,000	4,500	4,500	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- придбання телефонного апарату	016/19	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- поточний ремонт вольєрів ремонту вольєрів для собак	016/20	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- придбання кліток для собак	016/21	0,000	0,000	20,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- встановлення композитної конструкції "Герб України та напис "Герої не вмирають"	016/22	19,632	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Технічне обслуговування обладнання та техніки, у тому числі:	016/23	29,965	0,000	4,800	20,000	10,000	0,000	10,000	0,000

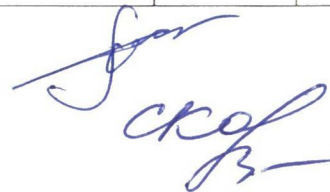
	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 202)к	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- засобів пожежогасіння (вогнегасники)	016/23/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- автотранспорту та запчастини	016/23/2	29,965	0,000	4,800	20,000	10,000	0,000	10,000	0,000
- придбання матеріалів для облаштування вольєрів	016/24	0,000	416,868	416,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- придбання інвентарю (віники, граблі, лопати, мусорні пакети, інвентар)	016/25	0,000	6,350	6,417	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- придбання витрат. матеріалу для відлову тварин (клітки, медич. інструменту, закупка кліпе, ошийників)	016/26	0,000	34,330	3,291	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- придбання засобів для обробки вольєрів	016/27	0,000	0,000	1,500	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800
- придбання скрапленого газу для приготування їжі для тварин	016/28	2,385	10,900	10,528	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- витрати за рішенням суду	016/29	689,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- придбання продуктів для приготування їжі для собак	016/30	0,000	0,000	23,732	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- придбання лічильника водопостачання	016/31	0,000	0,000	0,989	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- послуги з встановлення лічильника водопостачання	016/32	0,000	0,000	2,992	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- технічні рідини для автотранспорту, генераторів та обладнання	016/33	0,000	0,000	0,000	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
- експертиза автотехніки для списання (5 одиниць)	016/34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- придбання господарських та будівельних матеріалів для утримання та поточного ремонту притулку для тварин	016/35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- комп'ютерне обладнання	016/36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- поштові витрати	016/37	0,000	0,000	0,000	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
- інформаційно-консультативні послуги	016/38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- нотаріальні послуги та судовий збір	016/39	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000
- поліграфічні послуги	016/40	0,000	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	018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,000	0,444	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрати:	022	5 973,186	4 358,209	6 908,380	4 760,418	1 182,962	1 172,254	1 212,040	1 193,162
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023	-3 576,923	-2 258,779	-4 694,479	-2 576,513	-651,629	-651,628	-636,628	-636,628
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-2 194,102	-40,469	-2 322,638	-349,924	-87,838	-77,131	-101,917	-83,038

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 202)к	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-2 015,302	2,461	-1 972,714	0,000	-0,357	10,350	-14,436	4,443
Частка меншості	026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-2 015,302	2,017	-1 972,714	0,000	-0,357	10,350	-14,436	4,443
прибуток	027/1	0,000	193,235	0,000	14,793	0,000	10,350	0,000	4,443
збиток	027/2	-2 015,302	-191,218	-1 972,714	-14,793	-0,357	0,000	-14,436	0,000
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади	028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	0,000	-2 015,302	-2 015,302	-3 988,016	-3 988,016	-3 988,373	-3 978,023	-3 992,459
Розвиток виробництва	032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
у т.ч за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2025 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Резервний фонд	033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші цілі	035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	-2 015,302	-2 014,293	-3 988,016	-3 988,016	-3 988,373	-3 978,023	-3 992,459	-3 988,016
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	0,000	0,444	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
▪ податок на прибуток	037/1	0,000	0,444	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 звітної періоду	037/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
▪ відрахування частини прибутку до бюджету ХМТГ	037/4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
▪ рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
▪ ресурсні платежі	037/6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
▪ інші податки (розшифрувати)	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 (ЄСВ)	039	445,615	573,637	580,197	563,445	140,862	140,861	140,861	140,861
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	395,288	599,712	648,328	633,544	158,386	158,386	158,386	158,386
▪ місцеві податки та збори - податок на доходи фізичних осіб	040/1	359,037	469,340	507,388	495,816	123,954	123,954	123,954	123,954
▪ місцеві податки та збори - військовий збір	040/2	36,251	130,372	140,940	137,728	34,432	34,432	34,432	34,432
▪ інші платежі (розшифрувати)	040/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

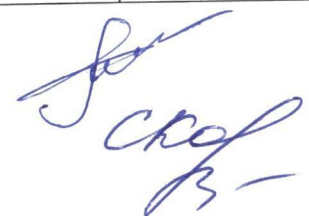
Світлана КОПИТОВА

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	228,537	621,448	757,127	592,321	149,157	144,850	149,157	149,157
- витрати на сировину і основні матеріали	001/1	150,579	589,348	637,899	382,200	95,550	95,550	95,550	95,550
- витрати на паливо та енергію	001/2	77,958	32,100	119,228	210,121	53,607	49,300	53,607	53,607
Витрати на оплату праці	002	1 980,994	2 607,441	2 818,823	2 754,540	688,635	688,635	688,635	688,635
Відрахування на соціальні заходи	003	445,615	573,637	580,197	563,445	140,862	140,861	140,861	140,861
Амортизація	004	2 194,100	42,930	2 329,080	446,116	111,529	111,529	111,529	111,529
Інші операційні витрати	005	1 123,940	512,753	423,153	403,996	92,779	86,379	121,858	102,980
Операційні витрати, усього	006	5 973,186	4 358,209	6 908,380	4 760,418	1 182,962	1 172,254	1 212,040	1 193,162

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА

4. Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції усього, у тому числі	001	0,000	3410,740	3499,240	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	001/2	0,000	3410,740	3499,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання комп'ютерної техніки	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

Головний бухгалтер





Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

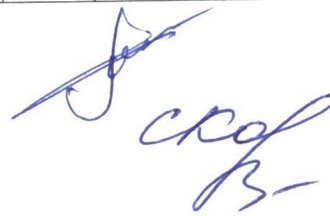
Світлана КОПИТОВА

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2024 року	На 01.04 факту 2024 року	На 31.12 факту 2024 року	На 01.04 факту 2025 року	На 01.07 факту 2025 року	Примітки
1	2	3	4	7	8	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900		-	-	-	-	-	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	> 0	-	-	-	-	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1 р.1165/ф.1 р.1695	0,2-0,35 та більше	0,00	0,59	0,71	0,00	0,02	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	17,72	5,85	848,71	2,13	2,49	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	621,70	93,83	22699,57	51,76	50,09	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1(р.1495+р.1595)/ф.1 р.1900	> 0,5	1,00	0,99	1,00	0,98	0,98	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	0,002	0,01	0,0004	0,02	0,02	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) ф.1 р.1012/ф.1 р.1011	зменшення	0,59	0,56	0,59	0,64	0,58	характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Придбання акцій та облігацій	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Інші витрати	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	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	0,000	0,500	0,500	15,401	15,401	39,092	73,490	83,102
• на кінець періоду	31	0,500	2,517	15,401	111,593	39,092	73,490	83,102	111,593
Чистий грошовий потік	32	0,500	2,017	14,901	96,192	23,691	34,398	9,612	28,491

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер

Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА

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

	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Прогнозний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2026 рік
	за 2025 рік	за 2026 рік		
1	2	3	4	5
Надання платних послуг (відлов собак на територіях інших власників)	x	100,000	0,000	30,000
Разом	x	100,000	0,000	30,000

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер




Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

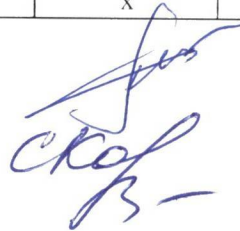
Світлана КОПИТОВА

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

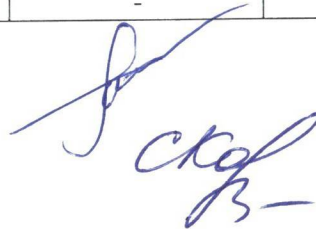
Світлана КОПИТОВА

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

Головний бухгалтер



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

тис.грн

	Код рядка	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	0,000	0,000	0,000	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	0,000	30,000	0,000	30,000	Надходження від надання послуг з відлову собак на приватних територіях
Інші операційні доходи (цільове фінансування з бюджету ХМТГ)	007	3779,084	4287,740	4585,742	4380,494	Обсяг зменшено у зв'язку з виплатою у 2025 році додаткових заохочувальних виплат працівникам з відповідними нарахуваннями
Дохід від участі в капіталі	008	0,000	0,000	0,000	0,000	Не планується
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	0,000	Не плануються
Інші доходи	010	178,800	42,930	349,924	349,924	У 2026 році отримання зазначених доходів не планується
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	013	3576,923	2288,779	4694,479	2606,513	Зменшення обсягу витрат у 2026 році зумовлене відсутністю преміальних виплат, здійснених у 2025 році
у тому числі:						
- заробітна плата робітників	013/1	1125,431	1840,860	1971,592	1805,700	зменшення фонду оплати праці у зв'язку з відсутністю преміальних виплат у 2025 році
- нарахування на заробітну плату	013/2	257,392	404,989	393,807	354,697	зменшення нарахувань на заробітну плату відповідно до зменшення фонду оплати праці
- амортизація	013/3	2194,100	42,930	2329,080	446,116	нарахування амортизації за новими основними засобами та за об'єктами, придбаними у попередніх періодах
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	1053,536	968,529	1065,251	1197,256	зростання витрат обумовлене збільшенням кількості транспортних засобів, у тому числі переданих підприємству безоплатно у зношеному технічному стані
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,000	3,100	3,100	10,800	витрати зросли у зв'язку зі збільшенням кількості службових транспортних засобів

	Код рядка	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
- витрати на запасні частини для автотранспорту	014/2	0,000	10,000	9,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- витрати на програмне забезпечення бухгалтерського обліку	014/3	6,000	12,200	12,030	14,268	передбачено заміну програмного забезпечення бухгалтерського обліку на сучасніше
- інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/4	1047,536	943,229	1041,121	1172,188	зростання витрат обумовлене збільшенням фонду оплати праці та супутніх витрат
- витрати на зв'язок	014/4/1	1,000	6,000	5,500	7,200	необхідні для забезпечення безперервної діяльності підприємства
- витрати на оплату праці, в тому числі:	014/4/2	1043,786	935,229	1033,621	1157,588	зростання витрат пов'язане зі збільшенням чисельності штатних працівників
- з/п спеціалістів АУП	014/4/2/1	855,563	766,581	847,231	948,840	зростання фонду оплати праці адміністративно-управлінського персоналу у зв'язку з розширенням штату
- нарахування (ЄСВ)	014/4/2/2	188,223	168,648	186,390	208,748	збільшення нарахувань єдиного соціального внеску відповідно до зростання фонду оплати праці
- обслуговування комп'ютерів	014/4/3	2,750	2,000	2,000	7,400	заправка та відновлення картриджів для забезпечення роботи офісної техніки
Витрати на збут	015	0,000	0,000	0,000	0,000	не плануються
Інші операційні витрати (за рахунок цільового фінансування на виконання програми) у т. ч. :	016	1342,727	1100,901	1148,650	956,649	Зменшення витрат відповідно до умов договорів із постачальниками та уточнених обсягів потреб
- витрати на паливо	016/1	77,958	32,100	31,471	130,921	витрати визначені згідно з плановими розрахунками потреб у паливі для здійснення відлову тварин
- електрична енергія	016/2	0,000	12,000	87,757	79,200	витрати заплановано відповідно до фактичних потреб та чинних тарифів постачальників
- розподіл електричної енергії	016/3	0,000	0,000	0,000	0,000	не планується
- водопостачання	016/4	6,407	18,950	17,200	26,500	витрати заплановано відповідно до фактичних потреб та тарифів постачальників комунальних послуг

	Код рядка	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
- водовідведення	016/5	0,224	6,490	11,306	19,320	витрати заплановано відповідно до фактичних потреб та тарифів постачальників
- розподіл газу	016/6	0,612	0,610	0,612	0,610	витрати заплановано відповідно до фактичних потреб та тарифів постачальників
- вивезення твердих побутових відходів	016/7	20,302	3,083	3,123	10,630	витрати заплановано відповідно до фактичних потреб та тарифів постачальників
- придбання електролічильника	016/8	0,000	0,000	3,060	0,000	у 2026 році придбання не планується
- придбання медичних препаратів для відлову собак	016/9	23,744	14,900	15,000	36,000	збільшення витрат зумовлене зростанням кількості відловлених безпритульних тварин
- придбання кормів готових для безпритульних тварин	016/10	122,450	101,500	123,331	200,000	збільшення витрат пов'язане зі зростанням кількості безпритульних тварин, що перебувають на утриманні
- лабораторні дослідження води	016/11	0,000	0,900	0,880	3,600	витрати визначені за фіксованим тарифом лабораторії
- ветеринарні послуги для безпритульних тварин (стерилізація)	016/12	231,000	424,000	359,610	266,268	витрати заплановано відповідно до умов договору з постачальником ветеринарних послуг
- ветеринарні послуги для безпритульних тварин	016/13	6,000	7,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- послуги по кремації трупів тварин	016/14	0,000	6,420	0,000	6,400	витрати заплановано відповідно до умов договору з постачальником послуг
- придбання спецодягу	016/15	11,814	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- поточний ремонт стели	016/16	49,974	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- придбання стендів	016/17	32,370	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- канцелярські товари	016/18	2,000	4,500	4,500	12,000	витрати заплановані на придбання канцелярських товарів згідно з плановими потребами підприємства та в межах затверджених нормативів
- придбання телефонного апарату	016/19	2,500	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- поточний ремонт вольєрів ремонту вольєрів для собак	016/20	14,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- придбання кліток для собак	016/21	0,000	0,000	20,080	0,000	у 2026 році витрати не плануються

	Код рядка	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
- встановлення композитної конструкції "Герб України та напис "Герої не вмирають"	016/22	19,632	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
Технічне обслуговування обладнання та техніки, у тому числі:	016/23	29,965	0,000	4,800	20,000	зростання витрат обумовлене збільшенням кількості транспортних засобів, у тому числі переданих у зношеному стані
- засобів пожежогасіння (вогнегасники)	016/23/1	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- автотранспорту та запчастини	016/23/2	29,965	0,000	4,800	20,000	витрати пов'язані з технічним обслуговуванням автотранспорту та придбанням запасних частин
- придбання матеріалів для облаштування вольєрів	016/24	0,000	416,868	416,471	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- придбання інвентарю (віники, граблі, лопати, мусорні пакети, інвентар)	016/25	0,000	6,350	6,417	20,000	для утримання притулку для тварин у належному санітарному та технічному стані
- придбання витрат. матеріалу для відлову тварин (клітки, медич. інструменту, закупка кліпс,	016/26	0,000	34,330	3,291	40,000	зростання витрат обумовлене збільшенням кількості відловлених безпритульних тварин
- придбання засобів для обробки вольєрів	016/27	0,000	0,000	1,500	7,200	для забезпечення належного санітарного стану вольєрів
- придбання скрапленого газу для приготування їжі для тварин	016/28	2,385	10,900	10,528	12,000	зростання витрат обумовлене збільшенням кількості тварин, що перебувають на утриманні
- витрати за рішенням суду Н5	016/29	689,390	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- придбання продуктів для приготування їжі для собак	016/30	0,000	0,000	23,732	40,000	зростання витрат пов'язане зі збільшенням кількості безпритульних тварин
- придбання лічильника водопостачання	016/31	0,000	0,000	0,989	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- послуги з встановлення лічильника водопостачання	016/32	0,000	0,000	2,992	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- технічні рідини для автотранспорту, генераторів та обладнання	016/33	0,000	0,000	0,000	15,000	для забезпечення належної експлуатації автотранспорту, генераторів та обладнання

	Код рядка	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
- експертиза автомеханіки для списання	016/34	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- придбання господарських та будівельних матеріалів для утримання та поточного ремонту притулку	016/35	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- комп'ютерне обладнання	016/36	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- поштові витрати	016/37	0,000	0,000	0,000	6,000	витрати передбачені для забезпечення поточної діяльності підприємства
- інформаційно-консультативні послуги	016/38	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- нотаріальні послуги та судовий збір	016/39	0,000	0,000	0,000	5,000	витрати передбачені для забезпечення діяльності підприємства
- поліграфічні послуги	016/40	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
Витрати від участі в капіталі	018	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
Інші витрати (придбання основних засобів)	019	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
Інші цілі (розвиток підприємства)	035	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного	037	0,000	0,444	0,000	0,000	У 2026 році витрати не плануються
- податок на прибуток	037/1	0,000	0,444	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- відрахування частини прибутку до бюджету ХМТГ	037/4	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- ресурсні платежі	037/6	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- інші податки (розшифрувати)	037/7	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	0,000	У 2026 році витрати не плануються
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
- до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються

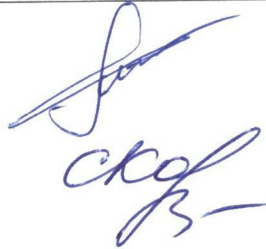
	Код рядка	Факт 2024 року	Плановий 2025 рік	Прогноз 2025 року	Плановий 2026 рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
- неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються
Внески до державних цільових фондів (ЄСВ)	039	445,615	573,637	580,197	563,445	Зменшення обсягу нарахувань у 2026 році обумовлене відсутністю преміальних виплат, здійснених у 2025 році
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	395,288	599,712	648,328	633,544	Зменшення обсягу обов'язкових платежів пов'язане зі зменшенням фонду оплати праці у порівнянні з 2025 роком
- місцеві податки та збори - податок на доходи фізичних осіб	040/1	359,037	469,340	507,388	495,816	зменшення сум податків обумовлене відсутністю преміальних виплат у 2025 році
- місцеві податки та збори - військовий збір	040/2	36,251	130,372	140,940	137,728	зменшення сум податків обумовлене відсутністю преміальних виплат у 2025 році
- інші платежі (розшифрувати)	040/3	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2026 році витрати не плануються

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

Пор.№	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	оренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА

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

13. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Бюджет розвитку					Інші джерела (гуманітарна допомога від міжнародної організації)					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				рік	у тому числі за кварталами				
			I	II	III	IV		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	Капітальне будівництво	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Безоплатно переданий транспортний засіб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
3	Придбання комп'ютерної техніки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, поточний ремонт)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Відсоток	x					0,0					x					0,0					0,0					

10. Інша додаткова інформація по підприємству надана в пояснювальній записці

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Георгій ЛИНЕЦЬКИЙ

Світлана КОПИТОВА