



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

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

06.03.2026

№ 2025

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану комунальним
підприємством «Муніципальна варта»
Херсонської міської ради за 2025 рік

З метою забезпечення належного контролю за діяльністю комунального підприємства Херсонської міської ради, 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), враховуючи службу записку заступника Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕТРИКА В., зареєстровану виконавчим комітетом Херсонської міської ради 02.03.2026 за № 7-360-5/26, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 10, статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами), постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IX «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»:

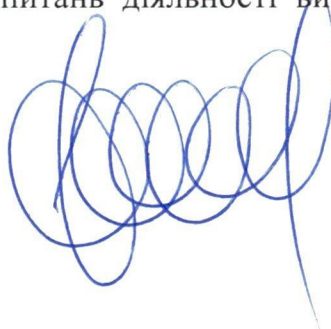
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунальним підприємством «Муніципальна варта» Херсонської міської ради за 2025 рік (додається).

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

3. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на директора департаменту розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради БАБКІНІС Т. та директора комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради САВИЦЬКОГО В.

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

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2025 рік
(квартал, рік)**

Продовження додатка 2

1. Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	001	1 230,145	3 315,731	2 085,586	269,5
охоронна діяльність	001/1	1 056,745	2 602,616	1 545,871	246,3
надання монтажних послуг	001/2	61,200	68,988	7,788	112,7
охорона об'єктів технічними засобами ПЦС	001/3	112,200	644,127	531,927	574,1
Податок на додану вартість	002	0,000	552,622	552,622	x
Акцизний збір	003	0,000	0,000	0,000	x
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,000	0,000	0,000	x
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	0,000	0,000	x
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* (розшифрувати)	006	1 230,145	2 763,109	1 532,964	224,6
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	19 460,130	25 592,128	6 131,998	131,5
цільове фінансування	007/1	19 449,927	25 592,128	6 142,201	131,6
дохід від нарахування амортизації ОЗ	007/2	10,203	0,000	-10,203	0,0
дохід від списання ПММ	007/2/1	0,000	0,000	0,000	x
дохід від списання газових балонів	007/2/2	10,203	0,000	-10,203	0,0
дохід від списання шевронів	007/2/3	0,000	0,000	0,000	x

Продовження додатка 2					
1	2	3	4	5	6
дохід від нарахування амортизації на авто(реєстрація авто та збір під час набуття власності)	007/2/4	0,000	0,000	0,000	x
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	340,385	0,000	-340,385	0,0
внески до статутного капіталу	008/1	0,000	0,000	0,000	x
дохід від нарахованої амортизації на пульт ПЦС	008/2	6,768	0,000	-6,768	0,0
дохід від нарахованої амортизації на легкові автомобілі	008/3	322,514	0,000	-322,514	0,0
дохід від нарахування амортизації на легкові автомобілі (збір під час набуття права власності на легкові автомобілі)	008/4	11,103	0,000	-11,103	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	x
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,000	263,894	263,894	x
благодійний внесок на розвиток підприємства	010/1	0,000	0,000	0,000	x
дохід майбутніх періодів, визнаний у сумі нарахованої амортизації від цільового фінансування, у тому числі:	010/2	0,000	263,894	263,894	x
реєстрація авто та збір під час набуття власності	010/2/1	0,000	8,521	8,521	x
пульт ПЦС	010/2/2	0,000	6,767	6,767	x
легкові автомобілі	010/2/3	0,000	247,521	247,521	x
дохід від амортизації дефібрилятора	010/2/4	0,000	1,085	1,085	x
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	0,000	0,000	x
Усього доходів	012	21 030,660	28 619,131	7 588,471	136,1
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	1 084,762	2 962,002	1 877,240	273,1
витрати на оплату праці	013/1	627,214	1 859,919	1 232,705	296,5

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6
відрахування на соціальні заходи	013/2	137,987	415,034	277,047	300,8
витрати на паливо	013/3	169,916	79,937	-89,979	47,0
витрати на ел.енергію	013/4	0,000	0,000	0,000	x
витрати на пульт ЦС	013/5	0,000	10,012	10,012	x
витрати на медичні послуги	013/6	5,200	0,000	-5,200	0,0
витрати на оренду приміщення для службових автомобілів	013/7	0,000	0,000	0,000	x
витрати на придбання приладів та комплектуючих матеріалів	013/8	97,000	3,907	-93,093	4,0
витрати на зв'язок	013/9	22,000	49,998	27,998	227,3
витрати на рекламні заходи, для розвитку підприємства	013/10	5,445	6,760	1,315	124,2
витрати на придбання запчастин, систем та пристроїв нагляду та охорони	013/11	20,000	67,000	47,000	335,0
витрати на послуги щодо обслуговування автомобілів	013/12	0,000	200,531	200,531	x
витрати на страхові консалтингові послуги (автомобілів)	013/13	0,000	5,445	5,445	x
амортизація на пульт централізованого спостереження	013/14	0,000	6,767	6,767	x
амортизація на легкові автомобілі	013/15	0,000	256,042	256,042	x
витрати на навчання персоналу	013/16	0,000	0,650	0,650	x
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	3 241,031	3 504,305	263,274	108,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,000	0,000	0,000	x
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,000	0,000	0,000	x
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,000	0,000	0,000	x
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,000	0,000	0,000	x
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	3 241,031	3 504,305	263,274	108,1
витрати на зв'язок, інтернет	014/5/1	10,000	11,615	1,615	116,2
витрати на оплату праці	014/5/2	2 599,728	2 826,259	226,531	108,7
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	571,940	621,206	49,266	108,6
витрати на програмне забезпечення	014/5/4	17,503	14,235	-3,268	81,3
організаційно-технічні послуги	014/5/5	14,040	6,190	-7,850	44,1
канцелярське приладдя	014/5/6	16,020	5,395	-10,625	33,7

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6
витрати на орг. техніку та токени	014/5/7	10,000	4,175	-5,825	x
знос 100% при закупівлі меблів та побут.техніки	014/5/8	0,000	7,332	7,332	x
витрати на відрядження	014/5/9	1,800	1,800	0,000	100,0
витрати на навчання	014/5/10	0,000	0,650	0,650	x
штрафи, адмін збір, ліцензії	014/5/11	0,000	5,448	5,448	x
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,000	2,593	2,593	x
витрати на тендер	015/1	0,000	2,593	2,593	x
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	16 364,482	19 496,535	3 132,053	119,1
придбання зап.частин та інших матеріалів	016/1	8,000	0,000	-8,000	0,0
витрати на оплату праці	016/2	13 342,835	16 067,650	2 724,815	120,4
відрахування на соціальні заходи	016/3	2 935,424	3 423,387	487,963	116,6
придбання форменого одягу	016/4	8,000	0,000	-8,000	x
придбання засобів спец.призначення	016/5	26,203	0,000	-26,203	0,0
витрати на навчання	016/6	11,350	0,000	-11,350	0,0
штрафи, адмін збір, ліцензії	016/7	0,000	0,000	0,000	x
витрати на паливо	016/8	0,000	4,413	4,413	x
збір під час набуття власності)	016/9	0,000	0,000	0,000	x
витрати на медичні послуги	016/10	32,670	0,000	-32,670	0,0
витрати на оренду приміщення для службових автомобілів	016/11	0,000	0,000	0,000	x
резерв відпусток	016/12	0,000	0,000	0,000	x
амортизація дефібрилятора	016/13	0,000	1,085	1,085	x
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	x
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	340,385	0,000	-340,385	0,0
нараховано амортизацію на пульт централізованого спостереження	018/3	6,768	0,000	-6,768	0,0
нараховано амортизацію на легкові автомобілі	018/4	333,617	0,000	-333,617	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,000	0,000	0,000	x

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6
матеріальне забезпечення застрахованим особам	019/1	0,000	0,000	0,000	x
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,000	477,665	477,665	x
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	0,000	0,000	x
Усього витрати	022	21 030,660	25 965,435	4 934,775	123,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	145,383	-198,893	-344,276	-136,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,000	2 389,802	2 389,802	x
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	025	0,000	2 653,696	2 653,696	x
Частка меншості	026	0,000	0,000	0,000	x
Чистий прибуток	027	0,000	2 176,031	2 176,031	x
(збиток), у тому числі:					
прибуток	027/1	10,935	2 176,031	2 165,096	19 899,7
збиток	027/2	-10,935	0,000	10,935	0,0
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади:	028	0,000	0,000	0,000	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	0,000	2 176,031	2 176,031	x
Розвиток виробництва	032	0,000	0,000	0,000	x
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,000	0,000	0,000	x
Резервний фонд	033	0,000	0,000	0,000	x
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,000	0,000	0,000	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	0,000	2 176,031	2 176,031	x
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	2 982,559	7 169,970	4 187,411	240,4
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1	0,000	0,000	0,000	x
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	x

Продовження додатка 2					
1	2	3	4	5	6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,000	555,057	0,000	x
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,000	2 837,962	0,000	x
рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	x
ресурсні платежі (розшифрувати)	037/6	0,000	0,000	0,000	x
інші податки, у тому числі (податок на доходи фізичних осіб)	037/7	2 982,559	3 776,951	794,392	126,6
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	x
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	x
до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	x
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	x
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	3 645,351	4 482,882	837,531	123,0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	3 645,351	4 482,882	837,531	123,0
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	0,000	0,000	x
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	248,551	1 049,154	0,000	422,1
місцеві податки та збори	040/1	0,000	0,000	0,000	x
інші платежі (військовий збір)	040/2	248,551	1 049,154	800,603	422,1

* - розшифрувати за видами діяльності

Директор

Головний бухгалтер

Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО

Продовження додатка 2
Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	286,916	160,652	-126,264	56,0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	117,000	76,302	-40,698	x
витрати на паливо та енергію	001/2	169,916	84,350	-85,566	49,6
Витрати на оплату праці	002	16 569,777	20 753,828	4 184,051	125,3
Відрахування на соціальні заходи	003	3 645,351	4 459,627	814,276	122,3
Амортизація	004	340,385	271,226	-69,159	79,7
Інші операційні витрати	005	188,231	312,770	124,539	166,2
Операційні витрати, усього	006	21 030,660	25 958,103	4 927,443	123,4

Директор

Головний бухгалтер




Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	471,385	14785,376	14313,991	3 136,6
капітальне будівництво	001/1	0,000	0,000	0,000	x
придбання (виготовлення) основних засобів(пікапи 14712,954, дефібрилятор 65,090)	001/2	340,385	14778,044	14437,659	4 341,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	131,000	7,332	-123,668	5,6
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,000	0,000	0,000	x
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,000	0,000	0,000	x
капітальний ремонт	001/6	0,000	0,000	0,000	x

Директор

Головний бухгалтер

Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900		-	0,06	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	-	0,96	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	0,002	0,000	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р.1195 / ф. 1 р.1695	> 1	0,008	0,08	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

1	2	3	4	5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1	0,058	0,09	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.1р.1900	> 0,5	0,055	0,09	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.1700 + р.1695)/ ф.1 р.1495)	0,5-0,7	17,173	10,7	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. 1695)	< 100%	99,2	165,8	Показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1012 / ф. 1 р. 1011)	зменшення	0,05	0,04	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

Головний бухгалтер



Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО

Продовження додатка 2

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі		Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання,%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Охоронна діяльність	85,9	78,5	1056,745	2168,847	1112,102	205,2	Збільшення охороняємих об'єктів
Надання монтажних послуг	5,0	2,0	61,200	57,159	-4,041	93,4	Зменшення у зв'язку з проведенням робіт на охороняємих об'єктах у минулому періоді
Охорона об'єктів технічними засобами ПЦС	9,1	19,4	112,200	537,103	424,903	478,7	Збільшення охороняємих об'єктів
Разом	100	100	1230,145	2763,109	1532,964	224,6	

Директор

Головний бухгалтер




Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО

2. Рух грошових коштів

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	1230,145	3366,247	2136,102	273,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	1230,145	3366,247	2136,102	273,6
Цільове фінансування	3	19449,927	40464,577	21014,650	208,0
Отримання короткострокових кредитів	4	0,000	0,000	0,000	x
Аванси одержані	5	0,000	0,000	0,000	x
Інші надходження (лікарняні за рах. ФСС)	6	0,000	119,619	119,619	x
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000	x
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,000	0,000	0,000	x
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,000	0,000	0,000	x
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,000	0,000	0,000	x
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,000	0,000	0,000	x
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	x
Отримання короткострокових кредитів	13	0,000	0,000	0,000	x
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,000	0,000	0,000	x

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	20418,072	26332,037	5913,965	129,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	201,144	529,798	328,654	263,4
Розрахунки з оплати праці	17	13338,667	16055,581	2716,914	120,4
Повернення короткострокових кредитів	18	0	0,000	0,000	x
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	6876,461	9735,868	2859,407	141,60
податок на доходи фізичних осіб	19/1	2982,559	3745,969	763,410	125,60
військовий збір	19/2	248,551	1010,549	761,998	x
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	19/3	3645,351	4448,997	803,646	122,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	19/4	0,000	530,353	530,353	x
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	20	1,800	10,790	8,990	x
відрядження співробітників	20/1	1,800	1,800	0,000	x
плата та абонплата за розрахункове обслуговування	20/2	0,000	6,190	6,190	x
поштові перекази	20/3	0,000	0,000	0,000	x
витрати за онлайн-доступ до системи Прозоро	20/4	0,000	2,800	2,800	x
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	131,000	17661,208	17530,208	13 481,80
Придбання основних засобів	22	0,000	16926,500	16926,500	x
Капітальне будівництво	23	0,000	0,000	0,000	x
Придбання необоротних матеріальних активів	24	131,000	7,332	-123,668	5,60
Придбання акцій та облігацій	25	0,000	0,000	0,000	x
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	26	0,000	727,376	727,376	x
збір під час набуття права власності на легкові автомобілі та реєстрація авто	26/1	0,000	712,954	712,954	x

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6
страховка легкових автомобілів	26/2	0,000	5,940	5,940	x
адміністративний збір	26/3	0,000	8,482	8,482	x
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	x
Сплата дивідендів	28	0,000	0,000	0,000	x
Повернення довгострокових кредитів	29	0,000	0,000	0,000	x
Грошові кошти:					
на початок періоду	30	0,000	45,354	45,354	x
на кінець періоду	31	0,000	2,552	2,552	x
Чистий грошовий потік	32	131,000	-42,802	-173,802	x

Директор

Володимир САВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ольга КАРПЕНКО

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного	Отримано залучених коштів		Повернено залучених коштів		Заборгованість на кінець
		План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-	-	-	-

Директор

Головний бухгалтер

Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО




6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,000	0,000	0,000	x	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	19460,130	25592,128	6131,998	131,5	Збільшення пов'язане з підвищенням витрат на оплату праці, відрахуваннями на соціальні заходи та витратами на ремонт службового автомобіля, які відшкодовано за рахунок цільового фінансування
цільове фінансування	007/1	19449,927	25592,128	6142,201	131,6	відхилення зумовлене збільшенням фактичних витрат на оплату праці, відрахування на соціальні заходи та ремонт службового автомобіля
дохід від нарахування амортизації ОЗ	007/2	10,203	0,000	-10,203	0,0	не отримано у зв'язку з тим, що списання газових балонів у 2025 році не здійснювалося
дохід від списання ПММ	007/2/1	0,000	0,000	0,000	x	
дохід від списання газових балонів	007/2/2	10,203	0,000	-10,203	0,0	не отримано у зв'язку з тим, що списання газових балонів у 2025 році не здійснювалося
дохід від списання шевронів	007/2/3	0,000	0,000	0,000	x	
дохід від нарахування амортизації на авто	007/2/4	0,000	0,000	0,000	x	
Дохід від участі в капіталі	008	340,385	0,000	-340,385	0,0	не отримано через відсутність відповідних операцій у звітному році

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
внески до статутного капіталу	008/1	0,000	0,000	0,000	x	
дохід від нарахованої амортизації на пульт ЦС	008/2	6.768	0,000	-6.768	0,0	зменшення пов'язане з віднесенням доходів від нарахованої амортизації до складу інших доходів
дохід від нарахованої амортизації на легкові автомобілі	008/3	322.514	0,000	-322,514	0,0	зменшення пов'язане з віднесенням доходів від нарахованої амортизації до складу інших доходів
дохід від нарахування амортизації на легкові автомобілі (збір під час набуття права власності на легкові автомобілі)	008/4	11,103	0,000	-11,103	0,0	зменшення пов'язане з віднесенням доходів від нарахованої амортизації до складу інших доходів
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	x	
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,000	263,894	263,894	x	доходи сформовані за рахунок визнання доходів майбутніх періодів у сумі нарахованої амортизації на легкові автомобілі, пульт централізованого спостереження та дефібрилятор
благодійний внесок на розвиток підприємства	010/1	0,000	0,000	0,000	x	
дохід майбутніх періодів, визнаний у сумі нарахованої амортизації від цільового фінансування, у тому числі:	010/2	0,000	263,894	263,894	x	збільшення за рахунок амортизації авто та пульта ПЦС
ресстрація авто та збір під час набуття власності	010/2/1	0,000	8,521	8,521	x	підприємство отримало дохід від нарахованої амортизації на авто (з урахуванням витрат на ресстрацію авто)
пульт ПЦС	010/2/2	0,000	6,767	6,767	x	збільшення за рахунок амортизації пульта ПЦС
легкові автомобілі	010/2/3	0,000	247,521	247,521	x	збільшення за рахунок амортизації авто

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
дохід від амортизації дефібрилятора	010/2/4	0,000	1,085	1,085	x	збільшення за рахунок амортизації дефібрилятора
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	0,000	0,000	x	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	013	1084,762	2962,002	1613,781	273,1	Збільшення витрат зумовлене зростанням витрат на оплату праці у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів охорони; відповідним збільшенням відрахувань на соціальні заходи; витратами на обслуговування та ремонт службового автомобіля; витратами на обслуговування пульта централізованого спостереження
у тому числі:						
витрати на оплату праці	013/1	627,214	1859,919	1232,705	296,5	збільшення у зв'язку зі збільшенням кількості охороняємих об'єктів
відрахування на соціальні заходи	013/2	137,987	415,034	277,047	300,8	збільшення у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці
витрати на паливо	013/3	169,916	79,937	-89,979	47,0	зменшилися через фактичне зниження потреби у використанні транспорту
витрати на ел.енергію	013/4	0,000	0,000	0,000	x	
витрати на пульт ЦС	013/5	0,000	10,012	10,012	x	збільшення у зв'язку з виробничою необхідністю
витрати на медичні послуги	013/6	5,200	0,000	-5,200	0,0	зменшення у зв'язку з відсутністю підстав
витрати на оренду приміщення для службових автомобілів	013/7	0,000	0,000	0,000	x	
витрати на придбання приладів та комплектуючих матеріалів	013/8	97,000	3,907	-93,093	4,0	витрати менші за план через відсутність фактичної потреби

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
витрати на зв'язок	013/9	22,000	49,998	27,998	227,3	перевищили план у зв'язку зі збільшенням кількості охоронюваних об'єктів
витрати на рекламні заходи, для розвитку підприємства	013/10	5,445	6,760	1,315	124,2	збільшення з метою розвитку підприємства
витрати на придбання запчастин, систем та пристроїв нагляду та охорони	013/11	20,000	67,000	47,000	335,0	витрати збільшилися через проведення поточного ремонту службового автомобіля
витрати на послуги щодо обслуговування автомобілів	013/12	0,000	200,531	200,531	x	витрати пов'язані з поточним ремонтом службового автомобіля
витрати на страхові консалтингові послуги (автомобілів)	013/13	0,000	5,445	5,445	x	витрати пов'язані з виробничою необхідністю
амортизація на пульт централізованого спостереження	013/14	0,000	6,767	6,767	x	витрати виникли у звітному році у зв'язку з введенням в експлуатацію основних засобів
амортизація на легкові автомобілі	013/15	0,000	256,042	256,042	x	витрати виникли у звітному році у зв'язку з введенням в експлуатацію основних засобів
витрати на навчання персоналу	013/16	0,000	0,650	0,650	x	витрати пов'язані з виробничою необхідністю
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	3241,031	3504,305	263,274	108,1	Збільшення пов'язане з зростанням витрат на оплату праці адміністративного персоналу; збільшенням відрахувань на соціальні заходи; витратами на зв'язок та інші виробничі потреб
витрати на зв'язок	014/5/1	10,000	11,615	1,615	116,2	збільшення у зв'язку з виробничою необхідністю
витрати на оплату праці	014/5/2	2599,728	2826,259	226,531	108,7	витрати зросли у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт та нарахуванням компенсації за невикористані відпустки при звільненні працівників
відрахування на соціальні заходи	014/5/3	571,940	621,206	49,266	108,6	збільшилися у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці
витрати на програмне забезпечення	014/5/4	17,503	14,235	-3,268	81,3	зменшилися у зв'язку з відсутністю фактичної потреби
організаційно-технічні послуги	014/5/5	14,040	6,190	-7,850	44,1	зменшилися у зв'язку з відсутністю фактичної потреби

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
канцелярське приладдя	014/5/6	16,020	5,395	-10,625	33,7	зменшилися у зв'язку з відсутністю фактичної потреби
витрати на орг. техніку та токени	014/5/7	10,000	4,175	-5,825	x	зменшилися у зв'язку з відсутністю фактичної потреби
витрати на придбання меблів та побут.техніки	014/5/8	0,000	7,332	7,332	x	збільшення у зв'язку з виробничою необхідністю
витрати на відрядження	014/5/9	1,800	1,800	0,000	100,0	в межах плану
витрати на навчання	014/5/10	0,000	0,650	0,650	x	збільшення у зв'язку з виробничою необхідністю
штрафи, адмін збір, ліцензії	014/5/11	0,000	5,448	5,448	x	збільшення у зв'язку з виробничою необхідністю (адмін. збір щодо витягу з ЄДР юр.осіб)
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,000	2,593	0,000	x	збільшення через витрати на участь у тендері
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	16364,482	19496,535	3132,053	119,1	Перевищення через збільшення витрат на оплату праці; відповідне збільшення відрахувань на соціальні заходи; витрати на виробничі потреби
придбання зап.частин та інших матеріалів	016/1	8,000	0,000	-8,000	0,0	зменшення у зв'язку з відсутністю потреб
витрати на оплату праці	016/2	13342,835	16067,650	2724,815	120,4	збільшення у зв'язку зі збільшенням працівників через збільшення кількості охороняємих об'єктів
відрахування на соціальні заходи	016/3	2935,424	3423,387	487,963	116,6	через збільшення фонду заробітної плати
придбання форменого одягу	016/4	8,000	0,000	-8,000	x	зменшення у зв'язку з відсутністю підстав
придбання засобів спец.призначення	016/5	26,203	0,000	-26,203	0,0	зменшення у зв'язку з відсутністю потреб
витрати на навчання	016/6	11,350	0,000	-11,350	0,0	зменшення у зв'язку з відсутністю підстав
штрафи, адмін збір, ліцензії	016/7	0,000	0,000	0,000	x	
витрати на паливо	016/8	0,000	4,413	4,413	x	збільшення у зв'язку з виробничою необхідністю

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
нарахування амортизації на авто (реєстрація та збір під час набуття права власності на легкові автомобілі)	016/9	0,000	0,000	0,000	x	
витрати на медичні послуги	016/10	32,670	0,000	-32,670	0,0	зменшення у зв'язку з відсутністю потреб
витрати на оренду приміщення для службових автомобілів	016/11	0,000	0,000	0,000	x	
резерв відпусток	016/12	0,000	0,000	0,000	x	
амортизація дефібрилятора	016/13	0,000	1,085	0,000	x	відхилення зумовлене нарахуванням амортизації дефібрилятора у звітному періоді
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	x	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	340,385	0,000	-340,385	0,0	Відхилення пояснюється перенесенням відповідних витрат до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
нараховано амортизацію на пульт централізованого спостереження	018/1	6,768	0,000	-6,768	0,0	відхилення зумовлене віднесенням відповідних витрат до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
нараховано амортизацію на легкові автомобілі	018/2	333,617	0,000	-333,617	0,0	відхилення зумовлене віднесенням відповідних витрат до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
Інші витрати (матеріальне забезпечення застрахованим особам)	019	0,000	0,000	0,000	x	відхилення зумовлене віднесенням відповідних витрат до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	0,000	0,000	x	
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,000	0,000	0,000	x	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	0,000	0,000	0,000	x	
Інші податки (податок на доходи фізичних осіб)	037/7	2982,559	3776,951	794,392	126,6	Збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7
внески до Пенсійного фонду України	039/1	3645,351	4482,882	837,5	123,0	Збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
Інші платежі (військовий збір)	040/2	248,551	1049,154	800,603	422,1	Збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці та підвищенням ставки військового збору

Директор

Головний бухгалтер




Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО

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

21

21

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Інші джерела (кошти бюджету ХМТГ)					Амортизація					Інші джерела (власні кошти, гуманітарно отримані)					Усього				
		рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Автомобілі	2025	0,0	14712,954	0,0	100,0	2025	333,617	0,000	-333,617	0,0	2025	0,0	65,090	-65,1	x	2025	333,617	14778,044	14444,427	4429,6
2	Пульт центр. Спостереження	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	6,768	0,000	-6,768	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	6,768	0,000	-6,768	0,0
3	Програмне забезпечення	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,0	0,0	x
4	Інше обладнання, інвентар, капремонт, що збільшують вартість ОЗ	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,0	0,0	x
5	Обладнання, інвентар (ІНМА) згідно таблицю оснащення	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	131,000	7,332	123,668	5,6	2025	131,000	7,332	-123,668	5,6
		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,0	0,0	x
	Усього	2025	0,0	14713,0	14713,0	100,0	2025	340,385	0,000	-340,385	0,0	2025	131,000	72,422	58,578	55,3	2025	471,385	14785,376	14313,991	3137
	Відсоток	2025	0,0	99,5	-100		2025	72,2	0,0			2025	27,8	0,5	27		2025	100,0	100,0		

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

Головний бухгалтер




Володимир САВИЦЬКИЙ

Ольга КАРПЕНКО