



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

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

24032026

№ 2950

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» за 2025 рік

З метою забезпечення належного контролю за діяльністю підприємства 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»:

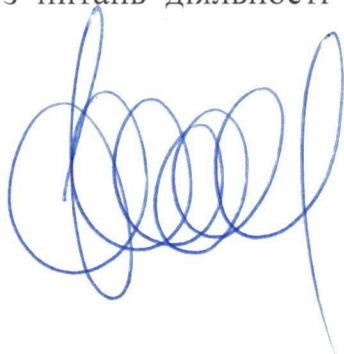
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» за 2025 рік (додається).

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

3. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на директора департаменту міського господарства Херсонської міської ради КАЛЮЖНОГО Д., директора міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» МАКСИМОВИЧА А.

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

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

до Тимчасового порядку складання,
затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств
комунальної власності Херсонської
міської територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту міського господарства
Херсонської міської ради


Дмитро КАЛЮЖНИЙ

Ім'я, ПРІЗВИЩЕ, рідніше, дата

Підприємство	МКП "Херсонтеплоенерго"	Коди
Вид економічної діяльності		За ЄДРПОУ 31653320
Середньооблікова кількість штатних працівників		За КВЕД 35.30
Місцезнаходження	м. Херсон, "	
Керівник, телефон	Антон МАКСИМОВИЧ	
Одиниця виміру: тис. грн		

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2025 рік

Продовження додатка 2

1. Основні фінансові показники підприємства

1. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	261 736,0	210 841,9	-50 894,1	80,6
Податок на додану вартість	002	43 622,6	35 140,3	-8 482,3	80,6
Акцизний збір	003	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	218 113,4	175 701,6	-42 411,8	80,6
у т.ч. за видами діяльності:					
послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	006/1	214 580,6	172 286,1	-42 294,5	80,3
послуга з централізованого опалення/послуга за абонентське обслуговування	006/2	2 932,8	2 884,7	-48,1	98,4
інші (метрологічні послуги, надання технічних умов тощо)	006/3	600,0	530,8	-69,2	88,5
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т.ч.:	007	139 000,0	277 098,1	138 098,1	199,4
цільове фінансування (фінансова підтримка за фактом 2025 року)	007/1	139 000,0	265 558,3	126 558,3	191
отримані штрафи, пені	007/2	0,0	0,0	0,0	0,0
відшкодування судового збору	007/3	0,0	5,1	5,1	0,0
дохід від списання кредиторської заборгованості	007/4	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від перерахунку резерву сумнівних боргів	007/5	0,0	11 528,7	11 528,7	0,0
сплата раніше списаних активів	007/6	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від операційної курсової різниці	007/7	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки на залишки грошових коштів	007/8	0,0	0,0	0,0	0,0
реалізація робіт та послуг	007/9	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно отриманих активів (матеріали, інструменти ,ОЗ)	007/10	0,0	6,0	6,0	0,0
інші					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	16 519,0	16 519,0	0,0
від списання штрафних санкцій	010/1	0,0	0,0	0,0	0,0

дохід від цільового фінансування (в частині амортизаційних відрахувань)	010/2	0,0	13 456,9	13 456,9	0,0
позитивне значення неопераційних курсових різниць	010/3	0,0	3 034,6	3 034,6	0,0
від передачі основних засобів, в частині списаної амортизації	010/4	0,0	27,2	27,2	0,0
від інвентаризації	010/5	0,0	0,3	0,3	0,0
фінансування на придбання технологічного обладнання	010/6		0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	012	357 113,4	469 318,7	112 205,3	131,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	342 678,6	312 037,4	-30 641,2	91,1
Матеріальні витрати, всього	013/1	210 069,6	183 248,3	-26 821,3	87,2
витрати на сировину і основні матеріали	013/1/1	11 800,0	6 741,5	-5 058,5	57,1
витрати на паливо	013/1/2	156 181,6	134 692,6	-21 489,0	86,2
витрати на електроенергію	013/1/3	41 927,6	41 669,4	-258,2	99,4
водопостачання та водовідведення	013/1/4	160,4	144,8	-15,6	90,3
витрати на оплату праці	013/2	75 043,1	60 665,2	-14 377,9	80,8
відрахування на соціальні заходи	013/3	16 509,4	13 189,7	-3 319,7	79,9
амортизація основних засобів і немат активів	013/4	29 183,6	25 919,2	-3 264,4	88,8
інші витрати (розшифрувати)	013/5	11 872,9	29 015,0	17 142,1	244,4
витрати на ремонт, всього	013/5/1	9 802,9	27 035,4	17 232,5	275,8
у т.ч.: матеріали на ремонт	013/5/1/1	7 300,0	9 469,1	2 169,1	129,7
послуги підрядних організацій	013/5/1/2	2 502,9	17 566,3	15 063,4	701,8
виробничі послуги	013/5/2	180,0	774,3	594,3	430,2
податки та збори	013/5/3	1 290,0	37,1	-1 252,9	2,9
професійні послуги (юридичні, нотаріальні, інформаційно-консультативні)	013/5/4	120,0	103,4	-16,6	86,2
охорона праці, техніка безпеки	013/5/5	80,0	774,8	694,8	968,5
інші (послуги зв'язку, службові відрядження, проїзні квитки та оплата проїзду, канцелярські товари, підготовка та перепідготовка кадрів, виготовлення розрахункових документів)	013/5/6	400,0	290,0	-110,0	72,5
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	14 434,8	16 801,1	2 366,3	116,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів, у т.ч.:	014/1	444,0	468,8	24,8	105,6
матеріальні витрати	014/1/1	40,0	107,6	67,6	269
витрати на оплати праці	014/1/2	331,2	296,1	-35,1	89,4
відрахування на соціальні заходи	014/1/3	72,8	65,1	-7,7	89,4
амортизація	014/1/4	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	20,0	32,5	12,5	162,5
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	13 970,8	16 299,8	2 329,0	116,7
витрати на службові відрядження	014/5/1	60,0	51,3	-8,7	85,5
витрати на зв'язок	014/5/2	72,0	29,1	-42,9	40,4
витрати на оплати праці	014/5/3	9 210,0	12 194,9	2 984,9	132,4
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2 026,4	2 647,0	620,6	130,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	172,4	280,2	107,8	162,5
витрати на операційну оренду основних засобів та осяглі, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	1,2	0,0	-1,2	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0
організаційно-технічні послуги	014/5/9	48,4	151,6	103,2	313,2
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	50,4	4,5	-45,9	8,9
юридичні послуги (судові витрати)	014/5/11	80,0	0,0	-80,0	0,0
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	8,0	1,7	-6,3	21,3
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	8,0	11,3	3,3	0,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосп.використання, у тому числі:	014/5/15	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів (ремонт)	014/5/15/1	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати	014/5/16	2 234,0	928,2	-1 305,8	41,5
у т.ч.: матеріальні витрати, всього	014/5/16/1	2 082,0	696,9	-1 385,1	33,5
із них: електроенергія	014/5/16/1/1	78,4	132,2	53,8	168,6
водопостачання та водовідведення	014/5/16/1/2	3,6	4,0	0,4	111,1
матеріали з ПММ	014/5/16/1/3	2 000,0	560,7	-1 439,3	28
у т.ч.: інші витрати, всього	014/5/16/2	152,0	231,3	79,3	152,2
із них: проїзні квитки та оплата проїзду	014/5/16/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0
канцелярські товари	014/5/16/2/2	70,0	66,2	-3,8	94,6
придбання періодичних видань	014/5/16/2/3	0,0	0,0	0,0	0,0
виробничі послуги	014/5/16/2/4	38,0	134,4	96,4	353,7
податки та збори	014/5/16/2/5	12,0	0,0	-12,0	0,0

розрахунково-касове обслуговування	014/5/16/2/6	32,0	30,7	-1,3	95,9
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на рекламу	015/1	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати на збут	015/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	0,0	12 177,0	12 177,0	0,0
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	0,0	12 177,0	12 177,0	0,0
нонаднормативні втрати теплової енергії	016/4/1	0,0	0,0	0,0	0,0
штрафні та фінансові санкції, пені, судові, виконавчі витрати, визнані підприємством за рішенням суду	016/4/2	0,0	7 638,7	7 638,7	0,0
судові та виконавчі витрати	016/4/3	0,0		0,0	0,0
членський внесок до Асоціації ком. підпр.	016/4/4	0,0	0,0	0,0	0,0
матеріальна допомога, на поховання, вихідна допомога	016/4/5	0,0	11,3	11,3	0,0
лікарняні за рахунок підприємства	016/4/6	0,0	385,4	385,4	0,0
перерахування первин. професілк. орг. згідно колективного	016/4/7	0,0	0,0	0,0	0,0
виплати за рахунок інших операційних витрат	016/4/8	0,0	5,4	5,4	0,0
витрати від операційної курсової різниці	016/4/9	0,0	49,6	49,6	0,0
втрати від псування цінностей	016/4/10	0,0	498,3	498,3	0,0
податки (ССВ на лікарняні за рахунок підприємства)	016/4/11	0,0	220,5	220,5	0,0
передача грози згідно актів приймання-передачі	016/4/12	0,0	0,0	0,0	0,0
списання сумнівних та безнадійних боргів	016/4/13	0,0	0,0	0,0	0,0
нараховані штрафні санкції	016/4/14	0,0	781,4	781,4	0,0
реалізація товарів, робіт, послуг	016/4/15	0,0	2 174,3	2 174,3	0,0
інші	016/4/16	0,0	412,1	412,1	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	59 199,0	59 199,0	0,0
відсотки за кредит банку	017/1	0,0	45 629,0	45 629,0	0,0
дохід від дисконтування довгострокової заборгованості	017/2	0,0		0,0	0,0
% за договорами розстрочення	017/3	0,0	13 570,0	0,0	0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	881,0	881,0	0,0
у т.ч. витрати від неопераційних курсових різниць	019/1	0,0	881,0	881,0	0,0
списання необоротних активів, часткова ліквідація	019/2	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надзвичайні витрати	019/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	11 349,5	11 349,5	0,0
Фактично перераховано в бюджет	020/1	0,0	11 349,5	11 349,5	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	022	357 113,4	401 095,5	43 982,1	112,3
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	-124 565,2	-136 335,8	-11 770,6	109,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	111 784,2	111 784,2	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	68 223,2	68 223,2	0
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	0
Чистий прибуток/збиток	027	0,0	56 873,7	56 873,7	0
у тому числі:					
прибуток	027/1	0,0	56 873,7	56 873,7	0
збиток	027/2			0,0	0
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-176 211,7	-66 427,0	109 784,7	37,7
Розвиток виробництва	032	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВІД	032/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	033	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (покриття збитків минулих років)	035	0,0	56 873,7	56 873,7	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-176 211,7	-9 553,3	166 658,4	5,4
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних підповних фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	15 365,9	15 477,8	111,9	100,7
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1	0,0	11 349,5	11 349,5	0,0
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	14 097,2	0,0	-14 097,2	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/5	1 268,7	4 128,3	2 859,6	325,4
відрахування частини чистого прибутку держ. та ком. підпр.	037/5/1	0,0	0,0	0,0	0,0

відрахування чистого прибутку до фонду на вип.	037/5/2	0,0	0,0	0,0	0,0
військовий збір	037/5/3	1 268,7	4 128,3	2 859,6	325,4
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	18 608,6	17 465,2	-1 143,4	93,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	039/1	18 608,6	17 465,2	-1 143,4	93,9
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі (податки), у тому числі:	040	15 261,2	14 500,0	-761,2	95,0
місцеві податки та збори, з них:	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0
земельний податок	040/1/1	0,0	0,0	0,0	0,0
загальнодержавні податки, що зараховуються до бюджету	040/2	15 261,2	14 500,0	-761,2	95,0
екологічний податок	040/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0
збір за спецкористування водних ресурсів	040/2/2	0,0	50,9	50,9	0,0
рентні платежі (користування надрами)	040/2/3	36,0	22,4	-13,6	62,2
податок на доходи з фізичних осіб	040/2/4	15 225,2	14 426,7	-798,5	94,8
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	040/2/5	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

Заступник директора з економіки



Антон МАКСИМОВИЧ

Марина ЗАВ'ЯЛОВА-ГІЙДАМАКА

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	219491,6	193 521,9	-25969,7	88,2
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	21304,0	17027,7	-4276,3	79,9
витрати на паливо та енергію	001/2	198187,6	176494,2	-21693,4	89,1
Витрати на оплату праці	002	84584,3	73156,2	-11428,1	86,5
Відрахування на соціальні заходи	003	18608,6	15901,8	-2706,8	85,5
Амортизація	004	29356,0	26199,4	-3156,6	89,2
Інші операційні витрати	005	5072,9	32236,2	27163,3	635,5
Операційні витрати, усього	006	357113,4	341 015,5	-16097,9	95,5

Директор



Антон МАКСИМОВИЧ

Продовження додатка 2

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План 2025 рік	Факт 2025 року	Відхилення (+, -)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	12 017,5	54 479,6	42 462,1	453,3
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,0	25 371,3	25 371,3	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	1 711,0	1 711,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, поточний ремонт) основних засобів	001/5	2 002,9	604,8	-1 398,1	30,2
капітальний ремонт	001/6	10 014,6	26 792,5	16 777,9	267,5

Директор



Антон МАКСИМОВИЧ

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01. факту 2025 року	На 01.01. факту 2026 року	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1300		0,14	0,05	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	0,75	0,32	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р.1165)/ф 1 р.1695	0,2-0,35 та більше	0,01	0,00	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195/ ф. 1 р. 1695	> 1	1,02	1,16	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695)	> 1	0,72	0,85	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	0,42	0,46	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1410)/ ф.1 (р.1495)	0,5-0,7	0,52	0,34	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. 1595 + р. 1695)	< 100%	118,26	104,76	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	0,46	0,49	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор



Антон МАКСИМОВИЧ

2. Рух грошових коштів

	Код рядка	План 2025	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності, з ПДВ	1	156 410,6	120 514,2	-35 896,4	77
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), з ПДВ	2	156 410,6	120 514,2	-35 896,4	77
Цільове фінансування	3	139 000,0	265 558,3	126 558,3	191
дотація з бюджету на різницю в тарифах, в цінах на природний газ (субвенція з державного бюджету)	3/1	0,0	0,0	0,0	0,0
інше цільове фінансування (ПММ/буд.матеріали)	3/2	0,0	5 734,3	5 734,3	0,0
фінансування кап інвестицій	3/3	0,0	21 530,7	21 530,7	0,0
поповнення статутного фонду	3/4	0,0	0,0	0,0	0,0
цільове фінансування (фінансова підтримка за фактом 2025р - на оплату енергоносіїв та інше)	3/5	99 000,0	160 206,0	61 206,0	161,8
цільове фінансування (фінансова підтримка за фактом 2025р - на виплату заробітної плати з податками та зборами)	3/6	40 000,0	78 087,3	38 087,3	195,2
Отримання короткострокових кредитів	4	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	5	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)повернення коштів	6	3 380,0	2 045,1	-1 334,9	60,5
інша діяльність (метрологічні послуги, надання технічних умов, розміщення обладнання і т.п.)	6/1	2 880,0	861,9	-2 018,1	29,9
згідно судових рішень, договорів	6/2	0,0	15,3	15,3	0,0
відсотки на залишки грошових коштів	6/3	0,0	0,0	0,0	0,0
металобрухт	6/4	0,0	0,0	0,0	0,0
лікарняні від сонстраху	6/5	500,0	654,4	154,4	130,9
сплата раніше списаних активів	6/6	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надходження	6/7	0,0	513,5	513,5	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	13	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати) фін.я держ. Бюджет	14	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	268 314,8	345 306,1	76 991,3	128,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	150 988,7	237 322,2	86 333,5	157,2

Розрахунки з оплати праці	17	103 192,9	96 561,0	-6 631,9	93,6
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	14 133,2	11 422,9	-2 710,3	80,8
податок на додану вартість	019/1	14 097,2	0,0	-14 097,2	0
ресурсні платежі, рентні платежі	019/2	36,0	73,3	37,3	203,6
податок на прибуток	019/3	0,0	11 349,6	11 349,6	0
Інші витрати (розшифрувати)	20	18 448,2	20 687,5	2 239,3	112,1
штрафні санкції	20/1	0,0	11,1	11,1	0
погашення реструктуризованої заборгованості за природний газ	20/2	18 258,0	20 130,4	1 872,4	110,3
інші (оплата проїзних квитків, відряджень)	20/3	42,2	169,7	127,5	402,1
виплата матеріальної допомоги	20/4	48,0	6,1	-41,9	0,0
інші виплати (аліменти, пільгова пенсія, для ведення претензійної роботи, виплати згідно зведеного виконавчого провадження)	20/5	100,0	370,2	270,2	370,2
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	12 017,6	24 014,1	11 996,5	199,8
Придбання основних засобів	22	0,0	693,3	693,3	0,0
Капітальне будівництво, Капітальний ремонт, модернізація, поточний ремонт	23	0,0	23 320,8	23 320,8	0,0
Придбання нематеріальних активів	24	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	25	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	26	12 017,6	0,0	-12 017,6	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,0	5 126,8	5 126,8	0,0
Сплата дивідендів	28	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	29	0,0	5 126,8	5 126,8	0,0
Грошові кошти:					
на початок періоду	30	1 659,1	9 322,3	7 663,2	561,9
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		0,0	-49,5	-49,5	0
на кінець періоду	31	1 669,1	2 255,9	586,8	135,2
Чистий грошовий потік	32	10,0	-7 016,9	-7 026,9	-7016,9

Директор



Антон МАКСИМОВИЧ

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план 2025	факт 2025	план 2025	факт 2025	відхилення (+,-)	виконання, %	
1	3	4	6	7	8	9	10
Послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	98,4	98,1	214 580,6	172 286,1	-42 294,5	80,3	зменшення відбулось в наслідок скорочення терміну опалювального періоду та відсутності послуги теплопостачання на мікрорайоні Корабел та у районі вулиць 20,21 Східних, в наслідок віднесення цих районів до червоної зони Херсонської міської громади
Послуга з централізованого опалення		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Послуга за абонентське обслуговування	1,3	1,6	2 932,8	2 884,7	-48,1	98,4	
Інші (метрологічні послуги, надання технічних умов, розміщення обладнання і т.п.)	0,3	0,3	600,0	530,8	-69,2	88,5	
Разом	100,00	100,00	218113,4	175701,6	-42 411,8	80,6	

Директор



Антон МАКСИМОВИЧ

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 на 31.12.25	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Міністерство фінансів України	Відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	20 003,0 тис. \$	0,75%	21.11.2014 /15.06.2019-15.12.2031	187690,3 тис.грн/4507,4тис \$	
Міністерство фінансів України	Відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку діючим в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій) за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	1 647,0 тис. \$	0,76%	21.11.2014 /15.06.2024-15.12.2033	6603,5тис.грн/158,6 тис.\$	
Всього			x		194293,8 тис.грн/4666,0 тис.\$	

* за прогнозним курсом 41.64 грн/\$

Директор



Антон МАКСИМОВИЧ

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року	План по залученню коштів	Факт по залученню коштів	План по поверненню коштів	Факт по поверненню коштів за 2025р.	Заборгованість за кредитами на 31.12.2025 року
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити, усього:	201 327,3	0,0	0,0	16 812,4	5 126,8	194 293,8
у тому числі: (розшифрувати)						
1. Міністерство фінансів України*	201 327,3	0,0	0,0	16 812,4	5 126,8	194 293,8
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі: (розшифрувати)						
1. ПАТ "УКРГАЗБАНК"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього:	129 391,6	0,0	0,0	20 130,4	8 443,0	120 948,6
у тому числі: (розшифрувати)						
1.Обсяг кредиторської заборгованості, що підлягає врегулюванню згідно ЗУ № 1730-VIII "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" (реструктуризація заборгованості за природний газ) та інші договори реструктуризації заборгованості за природний газ	129 391,6	0,0	0,0	20 130,4	8 443,0	120 948,6
Усього	330 718,9	0,0	0,0	36 942,8	13 569,8	315 242,4

Директор



Антон МАКСИМОВИЧ

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	План 2025 рік	Факт 2025 рік	Відхилення (+, -)	Виконання, %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	139 000,0	277 098,1	138 098,1	199,4	збільшення доходів відбулось за рахунок джерел фінансування із місцевого бюджету
цільове фінансування	7/1	139 000,0	265 558,3	126 558,3	191,0	
отримані штрафи, пені	7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
відшкодування судового збору	7/3	0,0	5,1	5,1	0,0	
дохід від списання кредиторської заборгованості	7/4	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від перерахунку резерву сумнівних боргів	7/5	0,0	11 528,7	11 528,7	0,0	
сплачені раніше списані активи	7/6	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від операційної курсової різниці	7/7	0,0	0,0	0,0	0,0	
відсотки на залишки грошових коштів	7/8	0,0	0,0	0,0	0,0	
реалізація робіт та послуг	7/9	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від безоплатно отриманих активів (матеріали, інструменти)	7/10	0,0	6,0	6,0	0,0	гуманітарна допомога
інші	7/11	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі	8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	10	0,0	16 519,0	16 519,0	0,0	Інші фінансові доходи у 2025 році не планувалися у зв'язку із їх непередбачуваністю
від безоплатно отриманих кредитів	10/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від цільового фінансування (в частині амортизаційних нарахувань)	10/2	0,0	13 456,9	13 456,9	0,0	
позитивні значення неопераційних курсових різниць	10/3	0,0	3 034,6	3 034,6	0,0	
від передачі основних засобів, в частині списаної амортизації	10/4	0,0	27,2	27,2	0,0	
від інвентаризації	10/5	0,0	0,3	0,3	0,0	
фінансування на придбання технологічного обладнання, послуги	10/6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,0	0,0	0,0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	342 678,6	312 037,4	-30 641,2	91,1	Фактори впливу описано нижче
у тому числі:						
Матеріальні витрати , всього	013/1	210 069,6	183 248,3	-26 821,3	87,2	зменшення за рахунок зменшення обсягів технічного обслуговування об'єктів в червоній зоні
витрати на сировину і основні матеріали	013/1/1	11 800,0	6 741,5	-5 058,5	57,1	зменшення обсягів технічного обслуговування за рахунок збільшення ремонтних робіт
витрати на паливо	013/1/2	156 181,6	134 692,6	-21 489,0	86,2	зменшення терміну опалювального періоду, та працюючих котельень
витрати на електроенергію	013/1/3	41 927,6	41 669,4	-258,2	99,4	
водопостачання та водовідведення	013/1/4	160,4	144,8	-15,6	90,3	
витрати на оплату праці	013/2	75 043,1	60 665,2	-14 377,9	80,8	зменшення відбулось за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників
відрахування на соціальні заходи	013/3	16 509,4	13 189,7	-3 319,7	79,9	зменшення фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/4	29 183,6	25 919,2	-3 264,4	88,8	зменшення фактичної амортизації
інші витрати (розшифрувати)	013/5	11 872,9	29 015,0	17 142,1	244,4	збільшення обсягу виконаних ремонтних робіт
витрати на ремонт, всього	013/5/1	9 802,9	27 035,4	17 232,5	275,8	збільшення обсягу виконаних ремонтних робіт
у т.ч. матеріали на ремонт	013/5/1/1	7 300,0	9 469,1	2 169,1	129,7	збільшення вартості матеріалів
послуги підрядних організацій	013/5/1/2	2 502,9	17 566,3	15 063,4	701,8	збільшення кількості послуг
виробничі послуги	013/5/2	180,0	774,3	594,3	430,2	збільшення послуг на технічне обслуговування автомобілів та тех огляд котлів
податки та збори	013/5/3	1 290,0	37,1	-1 252,9	2,9	зменшення за рахунок відсутності певних податків в зоні активних бойових дій
професійні послуги (юридичні, нотаріальні, інформаційно-консультаційні)	013/5/4	120,0	103,4	-16,6	86,2	зменшення кількості послуг
охорона праці, техніка безпеки	013/5/5	80,0	774,8	694,8	968,5	збільшення витрат на охорону праці (спецодяг та ін)
інші (послуги зв'язку, службові відрядження, проїзні квитки та оплата проїзду, канцелярські товари, підготовка та передпідготовка кадрів, виготовлення розрахункових документів)	013/5/6	400,0	290,0	-110,0	72,5	зменшення кількості послуг
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	13 970,8	16 299,8	2 329,0	116,7	Фактори впливу описано нижче

витрати на службові відрядження	014/5/1	60,0	51,3	-8,7	85,5	зменшення витрат за рахунок зменшення кількості послуг
витрати на зв'язок	014/5/2	72,0	29,1	-42,9	40,4	економія за рахунок меншої кількості послуг
витрати на оплату праці	014/5/3	9 210,0	12 194,9	2 984,9	132,4	збільшення фактичної чисельності працівників
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2 026,4	2 647,0	620,6	130,6	збільшення фактичної чисельності працівників
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	172,4	280,2	107,8	162,5	отримано додаткові основні засоби у вигляді гуманітарної допомоги
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	не заплановано
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	1,2	0,0	-1,2	0,0	страхування не потрібне у звітному періоді
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	не заплановано
організаційно-технічні послуги	014/5/9	48,4	151,6	103,2	313,2	збільшення витрат за рахунок збільшення кількості та вартості послуг по технічному обслуговуванню оргтехніки
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	50,4	4,5	-45,9	8,9	зменшено кількість консультаційних послуг за рахунок росту професійного рівня фахівців
юридичні послуги	014/5/11	80,0	0,0	-80,0	0,0	зменшено кількість консультаційних послуг за рахунок росту професійного рівня фахівців
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0	не заплановано
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	8,0	1,7	-6,3	21,3	економія за рахунок меншої кількості послуг
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	8,0	11,3	3,3	141,3	збільшено кількість професійних навчань
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	0,0	0,0	0,0	0,0	не заплановано
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не заплановано
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	2 234,0	928,2	-1 305,8	41,5	Фактори впливу описано нижче
у т.ч. матеріальні витрати, всього:	014/5/16/1	2 082,0	696,9	-1 385,1	33,5	Фактори впливу описано нижче
із них: електроенергія	014/5/16/1/1	78,4	132,2	53,8	168,6	збільшення витрат за рахунок зростання вартості 1Кват*год
водопостачання та водовідведення	014/5/16/1/2	3,6	4,0	0,4	111,1	не суттєве збільшення
матеріали з ПММ	014/5/16/1/3	2 000,0	560,7	-1 439,3	28,0	зменшена кількість ремонтів, оптимізовано використання актопарку
у т.ч. інші витрати, всього	014/5/16/2	152,0	231,3	79,3	152,2	Фактори впливу описано нижче
із них: проїзні квитки та оплата проїзду	014/5/16/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не заплановано
канцелярські товари	014/5/16/2/2	70,0	66,2	-3,8	94,6	зменшилась вартість товарів для офісу
придбання періодичних видань	014/5/16/2/3	0,0	0,0	0,0	0,0	не заплановано
виробничі послуги	014/5/16/2/4	38,0	134,4	96,4	353,7	збільшення відбулося за рахунок значного підвищення вартості та кількості послуг з обслуговування обладнання та програмного забезпечення
податки та збори	014/5/16/2/5	12,0	0,0	-12,0	0,0	не нараховано у звітному періоді
розрахунково-касове обслуговування	014/5/16/2/6	32,0	30,7	-1,3	95,9	не суттєве зменшення
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	015/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	0,0	12 177,0	12 177,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	0,0	12 177,0	12 177,0	0,0	
понаднормативні витрати теплової енергії	016/4/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
штрафи та фінансові санкції, пені, судові, виконавчі витрати, визнані підприємством за рішенням суду	016/4/2	0,0	7 638,7	7 638,7	0,0	
судові та виконавчі витрати	016/4/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
членський внесок до Асоціації ком підприємств	016/4/4	0,0	0,0	0,0	0,0	
матеріальна допомога, на поховання, вихідна допомога	016/4/5	0,0	11,3	11,3	0,0	
лікарняні за рахунок підприємства	016/4/6	0,0	385,4	385,4	0,0	
перерахування нервови профспілк орг. згідно колективного договору	016/4/7	0,0	0,0	0,0	0,0	
виплати за рахунок інших операційних витрат	016/4/8	0,0	5,4	5,4	0,0	
витрати від операційної курсової різниці	016/4/9	0,0	49,6	49,6	0,0	
витрати від псування цінностей	016/4/10	0,0	498,3	498,3	0,0	
податки (СЗВ на лікарняні за рахунок підприємства)	016/4/11	0,0	220,5	220,5	0,0	

ні витрати не планувались у зв'язку із непередбачуваністю їх виникнення

передача стоги згідно актів приймання-передачі	016/4/12	0,0	0,0	0,0	0,0	Інші операції
списання сумнівних та безнадійних боргів	016/4/13	0,0	0,0	0,0	0,0	
нараховані штрафні санкції	016/4/14	0,0	781,4	781,4	0,0	
реалізація товарів, робіт, послуг	016/4/15	0,0	2 174,3	2 174,3	0,0	
інші	016/4/16	0,0	412,1	412,1	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,0	59 199,0	59 199,0	0,0	збільшення за рахунок доходу від дисконтування довгострокової заборгованості та нарахування відсотків за кредит банку
відсотки за кредит банку	17/1	0,0	45 629,0	45 629,0	0,0	
дохід від дисконтування довгострокової заборгованості % за договорами розстрочення	17/3	0,0	13 570,0	13 570,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	0,0	881,0	881,0	0,0	
у т.ч. витрати від неопераційних курсових різниць	19/1	0,0	881,0	881,0	0,0	
списання необоротних активів, часткова ліквідація	19/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (покриття збитків минулих років)	35	0,0	56 873,7	56 873,7	0,0	діяльність підприємства у звітному період була запланована беззбитково
Інші податки (розшифрувати)	037/5	1 268,7	4 128,3	2 859,6	325,4	збільшення розміру інших податків відбулося за рахунок збільшення розміру військового збору
відрахування частини чистого прибутку держ. та ком. підпр.	037/5/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування чистого прибутку до фонду на вип.	037/5/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
військовий збір	037/5/3	1 268,7	4 128,3	2 859,6	325,4	
Інші обов'язкові платежі (податки), у тому числі:	040	15 261,2	14 500,0	-761,2	95,0	загальне зменшення відбулось за рахунок зменшення суми податку ПДФО
місцеві податки та збори, з них:	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0	зменшення за рахунок податку на доходи фізичних осіб
земельний податок	040/1/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не сплачується в зоні активних бойових дій
загальнодержавні податки, що зараховуються до бюджету	040/2	15 261,2	14 500,0	-761,2	95,0	зменшення за рахунок наявності вакантних посад
екологічний податок	040/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не сплачується в зоні активних бойових дій
збір за спецкористування водних ресурсів	040/2/2	0,0	50,9	50,9	0,0	збільшення відбулось за рахунок додаткового обсягу використаної води із скважин
рентні платежі (користування надрами)	040/2/3	36,0	22,4	-13,6	62,2	зменшення відбулось за рахунок збільшення собівартості видобутих ресурсів
податок на доходи з фізичних осіб	040/2/4	15 225,2	14 426,7	-798,5	94,8	зменшення за рахунок податку на доходи фізичних осіб
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	040/2/5	0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор



Литон МАКСИМОВИЧ

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

Пор.№	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього 2025	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	BRILLIANCE BS6 № BT2261 АК	2008	Обслуговування директора, головного бухгалтера	171,1	53,1	96,68	21,3	0,0
2	Богдан ВАЗ-2110	2014	Обслуговування заступника директора, головного інженера	297,8	54,5	199,40	43,9	0,0
Усього				468,8	107,6	296,1	65,1	0,0

Директор



Антон МАКСИМОВИЧ

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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Амортизація		відхилення	виконання	Інші джерела, власні кошти, гуманітарна допомога		відхилення	виконання	Усього		відхилення	виконання
		план 2025р	факт 2025р			план 2025р	факт 2025р			план 2025р	факт 2025р		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, поточний ремонт) основних засобів (Реконструкція котельні по шосе В.Черновола,32, Богуна.95)	2002,9	604,8	-1398,1	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2002,9	604,8	-1398,1	30,2
2	капітальний ремонт	10014,7	3471,7	-6543,0	34,7	0,0	23320,8	23320,8	0,0	10014,7	26792,5	16777,8	267,5
2.1	тепломережі між ТК211, ТК212, ТК213	4859,9	3471,7	-1388,2	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 859,9	3 471,7	-1388,2	71,4
2.2	тепломережі між ТК224, ТК225	2691,7	0,0	-2691,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 691,7	0,0	-2691,7	0,0
2.3	тепломережі між ТК206, ТК208	2463,1	0,0	-2463,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 463,1	0,0	-2463,1	0,0
2.4	котельнь по вул. Богуна,95, В.Великого, 36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23320,8	23320,8	0,0	0,0	23 320,8	23320,8	0,0
3	придбання та виготовлення ОЗ	0,0	657,3	657,3	-	0,0	24 714,0	24714,0	-	0,0	25 371,3	25371,3	0,0
4	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0	781,6	781,6	-	0,0	929,4	929,4	-	0,0	1 711,0	1711,0	0,0
5	Усього	12 017,60	5 515,40	-6 502,20	45,90	0,00	48 964,20	48 964,20	-	12 017,60	54 479,60	42 462,00	453,3
6	Відсоток	0,0	10,1			0,0	89,9			100,0	100,0		

10. Інша додаткова інформація по підприємству надана в пояснювальній записці

Директор



Антон МАКСИМОВИЧ