



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

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

30.03.2026

№ 312р

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора № 1» Херсонської міської ради 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»:

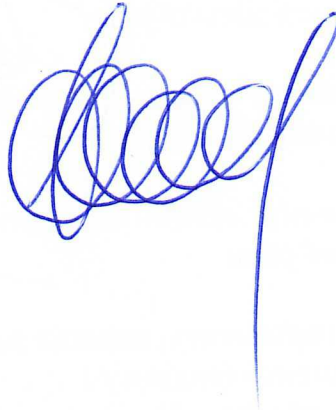
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора № 1» Херсонської міської ради за 2025 рік (додається).

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 комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора № 1» Херсонської міської ради ЯРИГУ В.

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

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту міського господарства  
Херсонської міської ради

Ім'я, ПРІЗВИЩЕ: підпис, дата

Дмитро КАЛЮЖНИЙ

Додаток 2  
до Тимчасового порядку  
складання, затвердження та  
контролю виконання фінансових  
планів підприємств комунальної  
власності Херсонської міської  
територіальної громади

|   | Коди               |
|---|--------------------|
| Підприємство КП "ЖЕК №1" ХМР                  | За ЄДРПОУ 14114233 |
| Вид економічної діяльності                    | За КВЕД 81.10      |
| Середньоблікова кількість штатних працівників | 31,0               |
| Місцезнаходження м.Херсон, вул.               |                    |
| Керівник, телефон Віктор ЯРИГА                |                    |
| Одиниця виміру: тис. грн                      |                    |

Звіт про виконання фінансового плану підприємства  
за 2025 рік

## I. Основні фінансові показники підприємства

## I. Формування прибутку підприємства

| 1   | Код<br>рядка | План           | Факт           | Відхилення (+,-) | Виконання, % |
|---|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 1   | 2            | 3              | 4              | 5                | 6            |
| <b>Доходи</b>   |              |                |                |                  |              |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)                                      | 001          | <b>13999,3</b> | <b>9630,7</b>  | <b>-4368,6</b>   | <b>68,8</b>  |
| Податок на додану вартість  | 002          | 2333,2         | 1605,1         | -728,1           | <b>68,8</b>  |
| Акцизний збір   | 003          | 0,0            | 0,0            | 0,0              | x            |
| Інші непрямі податки (розшифрувати)   | 004          | 0,0            | 0,0            | 0,0              | x            |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати)  | 005          | 0,0            | 0,0            | 0,0              | x            |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:</b>                        | 006          | <b>11666,1</b> | <b>8025,6</b>  | <b>-3640,5</b>   | <b>68,8</b>  |
| квартирна плата (без ПДВ)   | 006/1        | 4726,2         | 1840,9         | -2885,3          | 39,0         |
| збори з орендарів   | 006/2        | 187,0          | 200,9          | 13,9             | 107,4        |
| відшкодування комун.послуг  | 006/3        | 6752,9         | 5983,8         | -769,1           | 88,6         |
| <b>Інші операційні доходи, у тому числі:</b>  | <b>007</b>   | <b>9519,9</b>  | <b>17209,7</b> | <b>7689,8</b>    | <b>180,8</b> |
| -цільове фінансування з місцевого бюджету   | 007/1        | 9519,9         | 17209,7        | 7689,8           | 180,8        |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)  | 008          | 0,0            | 0,0            | 0,0              | x            |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)  | 009          | 0,0            | 0,0            | 0,0              | x            |
| <b>Інші доходи (розшифрувати)</b>   | <b>010</b>   | <b>0,0</b>     | <b>793,4</b>   | <b>793,4</b>     | <b>x</b>     |
| -дохід від списання основних засобів (авто)   | 010/1        | 0,0            | 13,8           | 13,8             | x            |
| -дохід від реалізації металобрухту (авто спис)  | 010/2        | 0,0            | 13,8           | 13,8             | x            |
| -повернення витрат (судовий збір)   | 010/3        | 0,0            | 0,6            | 0,6              | x            |
| -дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ  | 010/4        | 0,0            | 765,2          | 765,2            | x            |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011          | 0,0            | 0,0            | 0,0              | x            |
| <b>Усього доходів</b>   | 012          | <b>21186,0</b> | <b>26028,7</b> | 4842,7           | <b>122,9</b> |
| <b>Витрати</b>  |              |                |                |                  |              |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:</b>                                  | <b>013</b>   | <b>11743,0</b> | <b>11444,8</b> | <b>-298,2</b>    | <b>97,5</b>  |
| матеріали поточного ремонту   | 013/1        | 264,8          | 303,3          | 38,5             | 114,5        |
| витрати на пальне/тех.огляд   | 013/2        | 63,0           | 178,5          | 115,5            | 283,3        |
| витрати на електроенергію   | 013/3        | 68,6           | 0,0            | -68,6            | 0,0          |
| витрати на оплату праці (робітники)   | 013/4        | 3043,6         | 2922,9         | -120,7           | 96,0         |
| відрахування на соціальні заходи  | 013/5        | 669,6          | 619,5          | -50,1            | 92,5         |
| резерв відпусток  | 013/6        | 0,0            | 221,5          | 221,5            | x            |
| інші витрати, у тому числі:   | 013/7        | 518,5          | 469,0          | -49,5            | 90,5         |
| вивезення побутових відходів  | 013/7/1      | 412,6          | 279,6          | -133,0           | 67,8         |
| перевірка вентканалів   | 013/7/2      | 9,7            | 70,9           | 61,2             | 730,9        |
| дезінсекція, дератизація, косіння   | 013/7/3      | 29,7           | 96,7           | 67,0             | 325,6        |
| поточний ремонт будинків/звар.роботи/порізка метал.брух.  | 013/7/4      | 66,5           | 21,8           | -44,7            | 32,8         |
| витрати на утримання гуртожитків  | 013/8        | 7114,9         | 6730,1         | -384,8           | 94,6         |
| опалення/рем.обл.   | 013/8/1      | 320,0          | 0,0            | -320,0           | 0,0          |
| водопостачання  | 013/8/2      | 248,8          | 49,4           | -199,4           | 19,9         |
| газопостачання  | 013/8/3      | 507,3          | 590,1          | 82,8             | 116,3        |
| договора ЦПХ  | 013/8/4      | 110,6          | 0,0            | -110,6           | x            |
| витрати на електроенергію   | 013/8/5      | 5928,2         | 5355,3         | -572,9           | 90,3         |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                              | 013/8/6      | 0,0            | 735,3          | 735,3            | x            |

Продовження додатка 2

| 1  | 2          | 3              | 4              | 5              | 6            |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>                                     | <b>014</b> | <b>2623,1</b>  | <b>2797,0</b>  | <b>173,9</b>   | <b>106,6</b> |
| витрати, на утримання транспорту   | 014/1      | 151,0          | 10,2           | -140,8         | 6,8          |
| витрати на послуги охорони   | 014/2      | 6,5            | 5,5            | -1,0           | 84,6         |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)  | 014/3      | 2465,6         | 2781,3         | 315,7          | 112,8        |
| витрати на телефонний зв'язок та поштове обслуговування                                  | 014/3/1    | 5,0            | 9,5            | 4,5            | 190,0        |
| Інформ.консул.посл./інтернет/кас.ап  | 014/3/2    | 48,8           | 72,1           | 23,3           | 147,7        |
| витрати на оплату праці (основ. прац.)   | 014/3/3    | 1897,4         | 1971,7         | 74,3           | 103,9        |
| відрахування на соціальні заходи   | 014/3/4    | 417,4          | 441,8          | 24,4           | 105,8        |
| витрати на обслуговування комп'ютерів  | 014/3/5    | 15,2           | 6,7            | -8,5           | 44,1         |
| канцелярські витрати/блан.прод.  | 014/3/6    | 10,5           | 16,3           | 5,8            | 155,2        |
| витрати на водопостачання  | 014/3/7    | 3,7            | 0,0            | -3,7           | 0,0          |
| Охорона праці  | 014/3/8    | 28,9           | 0,0            | -28,9          | 0,0          |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/3/9    | 0,0            | 96,8           | 96,8           | x            |
| інші витрати (госп.витрати, проїзд,генер.)   | 014/3/10   | 15,0           | 29,9           | 14,9           | 199,3        |
| витрати на послуги банку   | 014/3/11   | 23,7           | 35,0           | 11,3           | 147,7        |
| Резерв відп. 2025  | 014/3/12   | 0,0            | 101,5          | 101,5          | x            |
| Витрати на збут (розшифрувати)   | 015        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| <b>Інші операційні витрати, у тому числі:</b>  | <b>016</b> | <b>6819,9</b>  | <b>413,5</b>   | <b>-6406,4</b> | <b>6,1</b>   |
| 3% річні справа №916/5593/24   | 016/1      | 0,0            | 1,1            | 1,1            | x            |
| Судовий збір справа№ 916/5593/24   | 016/2      | 0,0            | 2,4            | 2,4            | x            |
| Інфляційні витрати справа№ 916/5593/24   | 016/3      | 0,0            | 3,5            | 3,5            | x            |
| Пеня справа №916/5593/24   | 016/4      | 0,0            | 9,4            | 9,4            | x            |
| Судовий збір справа№ 916/4963/24   | 016/5      | 0,0            | 13,2           | 13,2           | x            |
| 3% річні справа №916/4963/24   | 016/6      | 0,0            | 15,5           | 15,5           | x            |
| Інфляційні витрати справа № 916/4963/24  | 016/7      | 0,0            | 34,7           | 34,7           | x            |
| Судовий збір справа № 916/3630/23  | 016/8      | 0,0            | 67,1           | 67,1           | x            |
| Пеня справа №916/4963/24   | 016/9      | 0,0            | 72,7           | 72,7           | x            |
| Мінімальні витрати ВП 78566321   | 016/10     | 0,0            | 0,4            | 0,4            | x            |
| Виконавчий збір ВП 77622085  | 016/11     | 0,0            | 80,1           | 80,1           | x            |
| Судовий збір ріш.суду №916/467/25  | 016/12     | 0,0            | 3,0            | 3,0            | x            |
| Виконавчий збір Нафтогаз   | 016/13     | 0,0            | 10,6           | 10,6           | x            |
| спр.№916/2343/24 24.07.24р річні   | 016/14     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| ВП№65418123 14.04.21Р. Вик.збір  | 016/15     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| ВП № 77622085 31.03.25   | 016/16     | 1042,7         | 0,0            | -1042,7        | 0,0          |
| ВП № 77622085 31.03.25   | 016/17     | 122,0          | 0,0            | -122,0         | 0,0          |
| Справа № 916/3630/23(916/5623/24)  | 016/18     | 5655,2         | 0,0            | -5655,2        | 0,0          |
| Судовий збір (робота з боржниками)   | 016/19     | 0,0            | 14,8           | 14,8           | x            |
| Судовий збір ВП№78566321;ВП№77622085   | 016/20     | 0,0            | 81,4           | 81,4           | x            |
| Відшкод.збитків по претензії № 33303/02  | 016/21     | 0,0            | 3,6            | 3,6            | x            |
| Фінансові витрати (розшифрувати)   | 017        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)  | 018        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| <b>Інші витрати, у т.ч.:</b>   | <b>019</b> | <b>0,0</b>     | <b>10074,3</b> | <b>10074,3</b> | <b>x</b>     |
| погашення кредиторської заборгованості   | 019/1      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| ПДФО   | 019/2      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| ПДВ погашення боргу  | 019/3      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| ВЗ 1,5%  | 019/4      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| ЄСВ 22%(борг+пот.пл.) фінанс.  | 019/5      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| ЄСВ на нарах.лікарні за рах. ПФУ   | 019/6      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| відрахування до резерву сумнівних боргів 2025  | 019/7      | 0,0            | 10074,3        | 10074,3        | x            |
| Придбання основних засобів (сист.блок)   | 019/8      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності   | 020        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)  | 021        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| <b>Усього витрати</b>  | <b>022</b> | <b>21186,0</b> | <b>24729,6</b> | <b>3543,6</b>  | <b>116,7</b> |
| Фінансові результати діяльності:   |            |                |                |                |              |
| Валовий прибуток (збиток)  | 023        | -76,9          | -3419,2        | -3342,3        | 4446,3       |
| Фінансовий результат від операційної діяльності  | 024        | 0,0            | 10580,0        | 10580,0        | x            |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування                           | 025        | 0,0            | 1299,1         | 1299,1         | x            |
| Частка меншості  | 026        | 0,0            | 10580,0        | 10580,0        | x            |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі:  | 027        | 0,0            | 1299,1         | 1299,1         | x            |
| прибуток   | 027/1      | 0,0            | 1299,1         | 1299,1         | x            |
| збиток   | 027/2      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| II. Розподіл чистого прибутку  |            |                |                |                |              |
| Відрахування частини чистого прибутку до бюджету   | 028        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | x            |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду         | 031        | -3468,5        | -7108,2        | -3639,7        | 204,9        |
| Розвиток виробництва   | 032        | 704,9          | 704,9          | 0,0            | 100,0        |

Продовження додатка 2

| 1  | 2     | 3              | 4          | 5               | 6          |
|--|-------|----------------|------------|-----------------|------------|
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД  | 032/1 | 704,9          | 704,9      | 0,0             | 100,0      |
| Резервний фонд/додатковий капітал  | 033   | 2 934,8        | 2 169,6    | -765,2          | 73,9       |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 035   | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду                   | 036   | -3 468,5       | -2 934,6   | 533,9           | 84,6       |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>               |       |                |            |                 |            |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,                           | 037   | <b>2 191,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-2 191,2</b> | <b>0,0</b> |
| у тому числі:  |       |                |            |                 |            |
| податок на прибуток  | 037/1 | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| акцизний збір  | 037/2 | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                  | 037/3 | 2 191,2        | 0,0        | -2 191,2        | 0,0        |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду (под.кредит)               | 037/4 | 142,0          | 2 324,4    | 2 182,4         | 1636,9     |
| рентні платежі   | 037/5 | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| ресурсні платежі   | 037/6 | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету  | 037/7 | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі:   | 038   | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| до державних цільових фондів   | 038/2 | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| неустойки (штрафи, пені)   | 038/3 | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі:   | 039   | 1 087,0        | 1 061,3    | -25,7           | 97,6       |
| внески до Пенсійного фонду України   | 039/1 | 1 087,0        | 1 061,3    | -25,7           | 97,6       |
| внески до фондів соціального страхування   | 039/2 | 0,0            | 0,0        | 0,0             | x          |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі:  | 040   | 1 136,5        | 1 126,3    | -10,2           | 99,1       |
| місцеві податки та збори ПДФО  | 040/1 | 889,4          | 881,1      | -8,3            | 99,1       |
| інші платежі (військовий збір)   | 040/2 | 247,1          | 245,2      | -1,9            | 99,2       |

\* - розшифрувати за видами діяльності

Директор

Головний бухгалтер

Віктор ЯРИГА

Анжеліка СОРОЧИНСЬКА



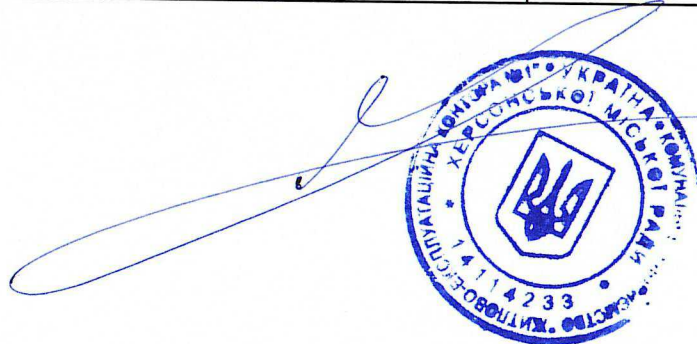
Продовження додатка 2

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

|   | Код рядка  | План            | Факт            | Відхилення (+, -) | Виконання, % |
|---|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1                                       | 2          | 3               | 4               | 5                 | 6            |
| Матеріальні затрати, у тому числі:      | 001        | 327,8           | 5 837,1         | 5 509,3           | 1 780,7      |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1      | 264,8           | 303,3           | 38,5              | 114,5        |
| витрати на паливо та енергію            | 001/2      | 63,0            | 5 533,8         | 5 470,8           | 8 783,8      |
| Витрати на оплату праці                 | 002        | 4 941,0         | 4 894,6         | -46,4             | 99,1         |
| Відрахування на соціальні заходи        | 003        | 1 087,0         | 1 061,3         | -25,7             | 97,6         |
| Амортизація                             | 004        | 0,0             | 832,1           | 832,1             | x            |
| Інші операційні витрати                 | 005        | 14 830,2        | 12 104,5        | -2 725,7          | 81,6         |
| <b>Операційні витрати, усього</b>       | <b>006</b> | <b>21 186,0</b> | <b>24 729,6</b> | <b>3 543,6</b>    | <b>116,7</b> |

Директор



Віктор ЯРИГА

Продовження додатка 2

Таблиця 2

**Капітальні інвестиції**

|  | Код<br>рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання, % |
|--|--------------|------|------|-------------------|--------------|
| 1  | 2            | 3    | 4    | 5                 | 6            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 001          | 0,0  | 0,0  | 0,0               | x            |
| капітальне будівництво   | 001/1        | 0,0  | 0,0  | 0,0               | x            |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 001/2        | 0,0  | 0,0  | 0,0               | x            |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 001/3        | 0,0  | 0,0  | 0,0               | x            |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 001/4        | 0,0  | 0,0  | 0,0               | x            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5        | 0,0  | 0,0  | 0,0               | x            |
| капітальний ремонт   | 001/6        | 0,0  | 0,0  | 0,0               | x            |

Директор



Віктор ЯРИГА

## 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  |                     | -0,05                                   | 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                 | -0,07                                   | 0,16                   | 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  | 0,05                                    | 0,08                   | 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                 | 0,72                                    | 0,69                   | 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       | -0,15  | -0,17 | 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     | -0,17  | -0,2  | 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   | -6,79  | -5,74 | 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%    | 102,1% | 71,6% | 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 | 0,96   | 0,97  | Характеризує інвестиційну політику підприємства  |

Директор

Віктор ЯРИГА



## 2. Рух грошових коштів

|   | Код<br>рядка | План           | Факт           | Відхи-<br>лення (+,-) | Виконання %  |
|---|--------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| 1   | 2            | 3              | 4              | 5                     | 6            |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності                                     | 1            | <b>11056,3</b> | <b>5243,5</b>  | <b>-5812,8</b>        | <b>47,4</b>  |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:                | 2            | <b>11056,3</b> | <b>5243,5</b>  | <b>-5812,8</b>        | <b>47,4</b>  |
| квартирна плата в т.ч. ПДВ  | 2.1          | 3389,8         | 3957,0         | 567,2                 | 116,7        |
| збори з орендарів в т.ч. ПДВ  | 2.2          | 203,6          | 273,3          | 69,7                  | 134,2        |
| відшкодування комунальних послуг на утримання гуртожитків в т.ч. ПДВ                    | 2.3          | 7462,9         | 1013,2         | -6449,7               | 13,6         |
| Цільове фінансування  | 3            | <b>9519,9</b>  | <b>17209,7</b> | <b>7689,8</b>         | <b>180,8</b> |
| 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)   | 6            | 0,0            | 0,0            | 0,0                   | 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)   | 14           | 0,0            | 0,0            | 0,0                   | 0,0          |
| Видатки грошових коштів основної діяльності   | <b>15</b>    | <b>20765,4</b> | <b>22323,0</b> | <b>1557,6</b>         | <b>107,5</b> |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                     | 16           | 7544,5         | 1896,9         | -5647,6               | 25,1         |
| Розрахунки з оплати праці, у тому числі:  | 17           | 6028,0         | 2991,8         | -3036,2               | 49,6         |
| єдиний соціальний взнос   | 17/1         | 1087,0         | 550,9          | -536,1                | 50,7         |
| податок на доходи фізичних осіб   | 17/2         | 889,4          | 452,7          | -436,7                | 50,9         |
| військовий збір   | 17/3         | 247,1          | 182,6          | -64,5                 | 73,9         |
| Повернення короткострокових кредитів  | 18           | 0,0            | 0,0            | 0,0                   | 0,0          |
| Платежі в бюджет, у тому числі:   | 19           | 303,6          | 0,0            | -303,6                | 0,0          |
| ПДВ   | 19/1         | 303,6          | 0,0            | -303,6                | 0,0          |
| Інші витрати (розшифрувати)   | <b>20</b>    | <b>6889,3</b>  | <b>17434,3</b> | <b>10545,0</b>        | <b>253,1</b> |
| витрати на телефонний зв'язок, пошту  | 20/1         | 5,0            | 9,5            | 4,5                   | 190,0        |
| обслуговування комп'ютерів  | 20/2         | 15,2           | 6,7            | -8,5                  | 44,1         |
| канцелярські витрати  | 20/3         | 10,5           | 16,3           | 5,8                   | 155,2        |
| господарські витрати, проїзд  | 20/4         | 15,0           | 29,9           | 14,9                  | 199,3        |
| витрати на послуги банку  | 20/5         | 23,7           | 35,0           | 11,3                  | 147,7        |
| Списано з ареш.рахунк. зг. ВП   | 20/6         | 0,0            | 112,4          | 112,4                 | 0,0          |
| Судовий збір (робота з боржниками)  | 20/7         | 0,0            | 14,8           | 14,8                  | 0,0          |
| Визнані штрафи, пені, інфл.суд.зб.  | 20/8         | 0,0            | 0,0            | 0,0                   | 0,0          |
| погашення кредиторської заборгованості за рахунок цільового фінансування з бюджету ХМТГ | 20/9         | 6819,9         | 17209,7        | 10389,8               | <b>252,3</b> |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності  | 21           | 0,0            | 0,0            | 0,0                   | x            |
| Придбання основних засобів  | 22           | 0,0            | 0,0            | 0,0                   | x            |
| Капітальне будівництво  | 23           | 0,0            | 0,0            | 0,0                   | x            |
| Придбання нематеріальних активів  | 24           | 0,0            | 0,0            | 0,0                   | x            |
| Придбання акцій та облігацій  | 25           | 0,0            | 0,0            | 0,0                   | x            |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 26           | 0,0            | 0,0            | 0,0                   | x            |

Продовження додатка 2

| 1   | 2  | 3      | 4      | 5     | 6     |
|---|----|--------|--------|-------|-------|
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 27 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | x     |
| Сплата дивідендів                             | 28 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | x     |
| Повернення довгострокових кредитів            | 29 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | x     |
| Грошові кошти:                                |    |        |        |       |       |
| на початок періоду                            | 30 | 1271,6 | 1271,6 | 0,0   | 100,0 |
| на кінець періоду                             | 31 | 1082,4 | 1401,8 | 319,4 | 129,5 |
| Чистий грошовий потік                         | 32 | -189,2 | 130,2  | 319,4 | -68,8 |

Директор

Віктор ЯРИГА

Продовження додатка 2

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

| Види діяльності                      | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) |       | 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  |
| Квартирна плата (без ПДВ)            | 40,5   | 22,9  | 4726,2   | 1840,9 | -2885,3          | 39,0        | Зменшення фактичних надходжень порівняно з планом зумовлене скороченням кількості мешканців у прифронтовій зоні внаслідок повномасштабного вторгнення та вимушеної евакуації населення, що призвело до зниження рівня заселеності житлового фонду та, відповідно, обсягів нарахувань |
| Збори з орендарів (без ПДВ)          | 1,6  | 2,5   | 187,0  | 200,9  | 13,9             | 107,4       | Перевиконання планових показників забезпечено за рахунок укладення нових договорів оренди, що сприяло збільшенню фактичних надходжень  |
| Відшкодування комун.послуг (без ПДВ) | 57,9   | 74,6  | 6752,9   | 5983,8 | -769,1           | 88,6        | Відхилення від планових показників пов'язане зі зменшенням обсягів споживання комунальних послуг через скорочення кількості фактично проживаючих мешканців у прифронтовій зоні внаслідок воєнних дій та вимушеного переміщення населення   |
| Разом                                | 100,0  | 100,0 | 11666,1  | 8025,6 | -3640,5          | 68,8        |  |

Директор

Віктор ЯРИГА





## 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

Віктор ЯРИГА



## 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         | 0,0     | 0,0     | 0,0               | x            |  |
| Інші операційні доходи (розшифрувати)   | 7         | 0,0     | 0,0     | 0,0               | x            |  |
| цільове фінансування з місцевого бюджету  | 007/1     | 9519,9  | 17209,7 | 7689,8            | 180,8        | Надходження фінансової підтримки з місцевого бюджету збільшено у зв'язку зі спрямуванням коштів на погашення кредиторської заборгованості минулих років  |
| Дохід від участі в капіталі   | 8         | 0,0     | 0,0     | 0,0               | x            |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)  | 9         | 0,0     | 0,0     | 0,0               | x            |  |
| Інші доходи, у тому числі:  | 10        | 0,0     | 793,4   | 793,4             | x            | Фактичне отримання доходів у 2025 році від списання основних засобів, реалізації металобрухту, відшкодування судового збору, а також від визнання доходу від амортизації безоплатно отриманих основних засобів   |
| -дохід від списання основних засобів (авто)   | 010/1     | 0,0     | 13,8    | 13,8              | x            | отримано дохід від списання транспортного засобу, непридатного до подальшої експлуатації   |
| -дохід від реалізації металобрухту (авто спис)  | 010/2     | 0,0     | 13,8    | 13,8              | x            | отримано дохід від реалізації металобрухту, утвореного внаслідок списання транспортного засобу   |
| -повернення витрат (судовий збір)   | 010/3     | 0,0     | 0,6     | 0,6               | x            | відшкодовано раніше сплачені судовий збір відповідно до рішення суду   |
| -дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ  | 010/4     | 0,0     | 765,2   | 765,2             | x            | визнано дохід у сумі нарахованої амортизації на безоплатно отримані основні засоби відповідно до вимог бухгалтерського обліку  |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 11        | 0,0     | 0,0     | 0,0               | x            |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього  | 13        | 11743,0 | 11444,8 | -298,2            | 97,5         | Зменшення витрат відбулося внаслідок оптимізації витрат та залучення частини працівників за сумісництвом   |
| у тому числі:   |           |         |         |                   |              |  |
| матеріали поточного ремонту   | 013/1     | 264,8   | 303,3   | 38,5              | 114,5        | збільшення витрат зумовлено зростанням вартості матеріалів та запасних частин унаслідок інфляційних процесів та підвищення ринкових цін  |
| витрати на пальне/тех.огляд   | 013/2     | 63,0    | 178,5   | 115,5             | 283,3        | збільшення витрат пов'язано з передачею автотранспорту на баланс підприємства, що призвело до зростання витрат на паливно-мастильні матеріали  |
| витрати на електроенергію   | 013/3     | 68,6    | 0,0     | -68,6             | 0,0          | витрати за цією статтею у звітному періоді відсутні внаслідок оптимізації витрат   |
| витрати на оплату праці (робітники)   | 013/4     | 3043,6  | 2922,9  | -120,7            | 96,0         | зменшення витрат зумовлено оптимізацією штатної чисельності та залученням частини працівників за сумісництвом  |
| відрахування на соціальні заходи  | 013/5     | 669,6   | 619,5   | -50,1             | 92,5         | зменшення витрат є наслідком скорочення фонду оплати праці   |
| резерв відпусток  | 013/6     | 0,0     | 221,5   | 221,5             | x            | Нараховано резерв забезпечення виплат відпусток за 2025 рік відповідно до вимог бухгалтерського обліку   |
| інші витрати, у тому числі:   | 013/7     | 518,5   | -469,0  | -49,5             | 90,5         | зменшення витрат пов'язано зі скороченням обсягів споживання послуг у зв'язку зі зменшенням кількості мешканців у прифронтовій зоні, що є наслідком повномасштабного вторгнення та вимушеної евакуації населення |
| вивезення побутових відходів  | 013/7/1   | 412,6   | 279,6   | -133,0            | 67,8         | зменшення витрат зумовлено скороченням кількості мешканців та відповідним зменшенням обсягів послуг  |
| вартість перевірок вентканалів  | 013/7/2   | 9,7     | 70,9    | 61,2              | 730,9        | збільшення витрат пов'язано зі збільшенням кількості обов'язкових перевірок відповідно до регуляторних вимог та підвищенням вартості послуг підрядних організацій  |
| дезінсекція, дератизація, косіння   | 013/7/3   | 29,7    | 96,7    | 67,0              | 325,6        | зростання витрат зумовлено підвищенням вартості послуг підрядних організацій   |
| поточний ремонт будинків/звар.роботи/порізка метал.брух.  | 013/7/4   | 66,5    | 21,8    | -44,7             | 32,8         | зменшення витрат відбулося внаслідок оптимізації витрат  |
| витрати на утримання гуртожитків  | 013/8     | 7114,9  | 6730,1  | -384,8            | 94,6         | зменшення витрат пов'язано зі скороченням кількості мешканців у прифронтовій зоні  |
| опалення/рем.обл.   | 013/8/1   | 320,0   | 0,0     | -320,0            | 0,0          | витрати за цією статтею у звітному періоді не здійснювалися внаслідок оптимізації витрат   |
| водопостачання  | 013/8/2   | 248,8   | 49,4    | -199,4            | 19,9         | зменшення витрат зумовлено скороченням кількості мешканців та обсягів споживання послуг  |
| газопостачання  | 013/8/3   | 507,3   | 590,1   | 82,8              | 116,3        | зростання витрат пов'язано з підвищенням тарифів на енергоносії  |
| договора ЦПХ  | 013/8/4   | 110,6   | 0,0     | -110,6            | 0,0          | витрати за цією статтею у звітному періоді відсутні  |
| витрати на електроенергію   | 013/8/5   | 5928,2  | 5355,3  | -572,9            | 90,3         | зменшення витрат пов'язано зі скороченням обсягів споживання електроенергії  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                              | 013/8/6   | 0,0     | 735,3   | 735,3             | x            | нараховано амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (будівлі та гуртожитки)  |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі:  | 14        | 2623,1  | 2797,0  | 173,9             | 106,6        | Збільшення витрат зумовлено заповненням вакантних посад та відповідним збільшенням фонду оплати праці  |
| витрати на утримання транспорту   | 014/1     | 151,0   | 10,2    | -140,8            | 6,8          | зменшення витрат унаслідок оптимізації використання транспорту   |
| витрати на послуги охорони  | 014/2     | 6,5     | 5,5     | -1,0              | 84,6         | незначне зменшення витрат унаслідок оптимізації витрат   |
| інші адміністративні витрати(розшифрувати)  | 014/3     | 2465,6  | 2781,3  | 315,7             | 112,8        | збільшення витрат пов'язано зі зростанням фонду оплати праці та витрат на забезпечення адміністративної діяльності   |
| витрати на зв'язок  | 014/3/1   | 5,0     | 9,5     | 4,5               | 190,0        | збільшення витрат зумовлено зростанням обсягів комунікацій та підвищенням тарифів  |
| інформ.консулт.посл.інтернет  | 014/3/2   | 48,8    | 72,1    | 23,3              | 147,7        | збільшення витрат пов'язано зі зростанням вартості послуг та обсягів їх споживання   |
| витрати на оплату праці   | 014/3/3   | 1897,4  | 1971,7  | 74,3              | 103,9        | збільшення витрат у зв'язку із заповненням вакантних посад   |
| відрахування на соціальні заходи  | 014/3/4   | 417,4   | 441,8   | 24,4              | 105,8        | збільшення витрат відповідно до зростання фонду оплати праці   |
| витрати на обслуговування комп'ютерів   | 014/3/5   | 15,2    | 6,7     | -8,5              | 44,1         | зменшення витрат унаслідок оптимізації витрат  |

|  |           |               |                |                |            |   |
|--|-----------|---------------|----------------|----------------|------------|---|
| канцелярські витрати   | 014/3/6   | 10,5          | 16,3           | 5,8            | 155,2      | збільшення витрат у зв'язку зі зростанням обсягів адміністративної роботи та підвищенням цін на відповідні товари   |
| витрати водопостачання   | 014/3/7   | 3,7           | 0,0            | -3,7           | 0,0        | витрати у звітному періоді відсутні   |
| охорона праці  | 014/3/8   | 28,9          | 0,0            | -28,9          | 0,0        | витрати за цією статтею у звітному періоді не здійснювалися   |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/3/9   | 0,0           | 96,8           | 96,8           | x          | нараховано амортизацію адміністративних будівель та інших необоротних матеріальних активів  |
| інші витрати (госп. витрати, придб. матер.)  | 014/3/10  | 15,0          | 29,9           | 14,9           | 199,3      | збільшення витрат пов'язано з придбанням офісного обладнання, матеріалів та меблів  |
| послуги банку  | 014/3/11  | 23,7          | 35,0           | 11,3           | 147,7      | збільшення витрат пов'язано з обмеженням використання банківських рахунків та переходом частково на готівкові розрахунки, що призвело до збільшення витрат на банківське обслуговування                                   |
| Резерв відпусток за 2025 рік   | 014/3/12  | 0,0           | 101,5          | 101,5          | x          | нараховано резерв забезпечення виплат відпусток за 2025 рік   |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                    | <b>16</b> | <b>6819,9</b> | <b>413,5</b>   | <b>-6406,4</b> | <b>6,1</b> | Зменшення витрат відбулося внаслідок покращення розрахунків за кредиторською заборгованістю та досудового врегулювання спорів, що дозволило уникнути значних судових стягнень (інфляційних втрат, пені та судових витрат) |
| 3 % річних, справа № 916/5593/24   | 016/1     | 0,0           | 1,1            | 1,1            | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| судовий збір, справа № 916/5593/24   | 016/2     | 0,0           | 2,4            | 2,4            | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| інфляційні витрати, справа № 916/5593/24   | 016/3     | 0,0           | 3,5            | 3,5            | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| пеня, справа №916/5593/24  | 016/4     | 0,0           | 9,4            | 9,4            | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| судовий збір, справа № 916/4963/24   | 016/5     | 0,0           | 13,2           | 13,2           | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| 3% річних, справа №916/4963/24   | 016/6     | 0,0           | 15,5           | 15,5           | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| інфляційні витрати, справа № 916/4963/24   | 016/7     | 0,0           | 34,7           | 34,7           | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| судовий збір, справа № 916/3630/23   | 016/8     | 0,0           | 67,1           | 67,1           | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| пеня, справа №916/4963/24  | 016/9     | 0,0           | 72,7           | 72,7           | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| мінімальні витрати, ВП №78566321   | 016/10    | 0,0           | 0,4            | 0,4            | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| виконавчий збір, ВП №77622085  | 016/11    | 0,0           | 80,1           | 80,1           | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| судовий збір за ріш.суду №916/467/25   | 016/12    | 0,0           | 3,0            | 3,0            | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| виконавчий збір (АТ "Нафтогаз")  | 016/13    | 0,0           | 10,6           | 10,6           | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| 3% річних, справа №916/2343/24 від 24.07.2024  | 016/14    | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| Виконавчий збір, ВП №65418123 від 14.04.2021   | 016/15    | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| ВП № 77622085 від 31.03.2025   | 016/16    | 1042,7        | 0,0            | -1042,7        | 0,0        | зменшення витрат у зв'язку з погашенням заборгованості  |
| ВП № 77622085 від 31.03.2025   | 016/17    | 122,0         | 0,0            | -122,0         | 0,0        | зменшення витрат у зв'язку з погашенням заборгованості  |
| справа № 916/3630/23 (916/5623/24)   | 016/18    | 5655,2        | 0,0            | -5655,2        | 0,0        | зменшення витрат у зв'язку з погашенням заборгованості  |
| судовий збір (робота з боржниками)   | 016/19    | 0,0           | 14,8           | 14,8           | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| судовий збір, ВП№78566321: ВП№77622085   | 016/20    | 0,0           | 81,4           | 81,4           | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| відшкодування збитків по претензії № 33303/02  | 016/21    | 0,0           | 3,6            | 3,6            | x          | фактично сплачено у 2025 році   |
| Фінансові витрати (розшифрувати)   | 017       | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)  | 018       | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| <b>Інші витрати, у т.ч.:</b>   | <b>19</b> | <b>0,0</b>    | <b>10074,3</b> | <b>10074,3</b> | <b>x</b>   | Нараховано резерв сумнівних боргів за 2025 рік відповідно до вимог бухгалтерського обліку   |
| погашення кредиторської заборгованості   | 019/1     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| ПДФО   | 019/2     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| ПДВ погашення боргу  | 019/3     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| ВЗ 1,5%  | 019/4     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| ЄСВ 22%(борг+пот.пл.) фінанс.  | 019/5     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| ЄСВ на нарах.лікарні за рах. ПФУ   | 019/6     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| визначення до резерву сумнівних боргів 2025  | 019/7     | 0,0           | 10074,3        | 10074,3        | x          | нарахований резерв сумнівних боргів за 2025 рік   |
| Придбання основних засобів (сист.блок)   | 019/8     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету                  | 37        | 2191,2        | 0,0            | -2191,2        | 0,0        | Зменшення зобов'язань зі сплати ПДВ пов'язано з формуванням податкового кредиту   |
| податок на прибуток  | 037/1     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| акцизний збір  | 037/2     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                        | 037/3     | 2191,2        | 0,0            | -2191,2        | 0,0        | зменшення за рахунок податкового кредиту  |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду (под.кредит)     | 037/4     | 142,0         | 2324,4         | 2182,4         | 1636,9     |   |
| рентні платежі   | 037/5     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| ресурсні платежі   | 037/6     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету                                    | 037/7     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| Внески до державних шкільних фондів, у тому числі:                                       | 39        | 1087,0        | 1061,3         | -25,7          | 97,6       | Зменшення витрат у зв'язку зі скороченням фонду оплати праці  |
| внески до Пенсійного фонду України   | 039/1     | 1087,0        | 1061,3         | -25,7          | 97,6       | зменшення витрат унаслідок зменшення фонду оплати праці   |
| внески до фондів соціального страхування   | 039/2     | 0,0           | 0,0            | 0,0            | x          |   |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі:  | 40        | 1136,5        | 1126,3         | -10,2          | 99,1       | Зменшення витрат унаслідок зменшення податків та зборів   |
| місцеві податки та збори (ПДФО)  | 040       | 889,4         | 881,1          | -8,3           | 99,1       | зменшення витрат унаслідок зменшення фонду оплати праці   |
| інші платежі (військовий збір)   | 040       | 247,1         | 245,2          | -1,9           | 99,2       | зменшення витрат унаслідок зменшення фонду оплати праці   |

Директор



Віктор ЯРИГА



