



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

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

30.03.2026

№ 313А

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Міське дорожнє управління» 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»:

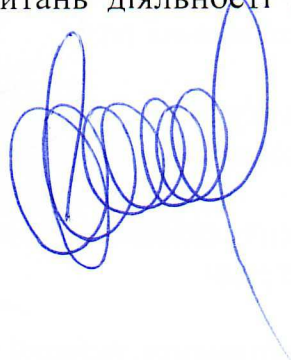
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Міське дорожнє управління» Херсонської міської ради за 2025 рік (додається).

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 «Міське дорожнє управління» Херсонської міської ради СКЛЯРОВА 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

Додаток 2

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, підпис, дата

Підприємство	Комунальне підприємство "Міське дорожнє управління" Херсонської міської ради ЄДРПОУ 03359262
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг та автострад
Середньооблікова кількість штатних працівників	70
Місцезнаходження	вул. м.Херсон, Херсонська обл.73009
Керівник, телефон	(
Одиниця виміру: тис. грн	

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2025 рік

1. Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку КП "Міське дорожнє управління" ХМР

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік, усього	Факт 2025 рік	Відхилення (+, -)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1 300,0	524,2	-775,8	40,3
Податок на додану вартість	002	216,7	87,4	-129,3	40,3
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	1 083,3	436,8	-646,5	40,3
Інші операційні доходи(цільове фінансування)	007	24 999,8	26 559,0	1 559,2	106,2
Фінансування з міського бюджету на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	007/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансування з міського бюджету на фінансову підтримку	007/2	24 999,8	26 559,0	1 559,2	106,2
Фінансування з міського бюджету, пов'язане з економічною діяльністю	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік, усього	Факт 2025 рік	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Інші фінансові доходи	009	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи(амортизація,дохід визнаний у даному періоді)	010	0,0	35 524,3	35 524,3	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	26 083,1	62 520,1	36 437,0	239,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	336,4	405,6	69,2	120,6
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	52,0	42,6	-9,4	81,9
витрати на паливо	013/2	160,0	180,0	20,0	112,5
Витрати на електроенергію	013/3	26,8	35,3	8,5	131,7
витрати на оплату праці	013/4	80,0 ✓	126,8 ✓	46,8	158,5
відрахування на соціальні заходи, ЄСВ	013/5	17,6	20,9	3,3	118,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	5 133,4	40 534,0	35 400,6	789,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік, усього	Факт 2025 рік	Відхилення (+, -)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	5 133,4	40 534,0	35 400,6	789,6
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,0	17,0	17,0	0,0
витрати на зв'язок(інтернет)	014/5/2	12,0	12,0	0,0	100,0
витрати на оплату праці	014/5/3	3 324,9	3 590,7	265,8	108,0
відрахування на соціальні заходи. (у т ч ЄСВ на лікарняні)	014/5/4	731,5	786,3	54,8	107,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	20,0	34 882,0	34 862,0	174 410,0
Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	93,6	165,3	71,7	176,6
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0
Організаційно-технічні послуги	014/5/9	60,0	24,0	-36,0	40,0
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	16,0	12,5	-3,5	78,1
Юридичні послуги	014/5/11	70,0	70,0	0,0	100,0
Участь у тендерах	014/5/12	0,0	15,1	15,1	0,0
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	5,0	5,9	0,9	118,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	32,0	0,0	-32,0	0,0
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (у тому числі)	014/5/15	128,2	97,8	-30,4	76,3

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік, усього	Факт 2025 рік	Відхилення (+, -)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	128,2	97,8	-30,4	76,3
Наліпки брендових маркувань на техніку	014/5/16	10,0	6,3	-3,7	63,0
Поштові витрати	014/5/17	9,0	4,7	-4,3	52,2
канцелярські товари	014/5/18	16,8	25,7	8,9	153,0
Комісія банку	014/5/19	17,4	9,9	-7,5	56,9
Обслуговування комп'ютерної техніки	014/5/20	14,7	32,0	17,3	217,7
Управління активами	014/5/21	0,0	0,0	0,0	0,0
Постановка машин та механізмів на облік	014/5/22	14,7	13,6	-1,1	92,5
Придбання комп'ютерної техніки	014/5/23	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання канцелярських товарів	014/5/24	0,0	0,0	0,0	0,0
Переносні вогнегасники	014/5/25	0,0	0,0	0,0	0,0
Судовий збір	014/5/26	0,0	0,2	0,2	0,0
Послуги з технічного огляду та випробувань (техогляд автотранспорту)	014/5/27	50,0	61,2	11,2	122,4
Щомісячна плата за управління активами	014/5/28	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення заборгованості зг.рішення суду	014/5/29	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання робочого одягу та взуття	014/5/30	86,0	0,0	-86,0	0,0
Придбання господарського інвентарю та інструментів	014/5/31	26,0	12,4	-13,6	47,7
Придбання робочих рукавиць	014/5/32	5,4	14,0	8,6	259,3
Придбання матеріалів та інвентарю	014/5/33	8,5	35,5	27,0	417,6
Шиномонтаж	014/5/34	0,0	12,2	12,2	0,0

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік, усього	Факт 2025 рік	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
придбання запасних частин до транспортних засобів	014/5/35	30,0	82,5	52,5	275,0
оплата послуг з поточного ремонту транспортних засобів	014/5/36	33,1	23,9	-9,2	72,2
Захоронення ТПВ	014/5/37	47,2	28,2	-19,0	59,7
інші витрати розшифрувати)	014/5/38	0,0	6,8	6,8	0,0
Постачання електричної енергії	014/5/39	204,9	202,3	-2,6	98,7
Розподіл електричної енергії	014/5/40	41,5	152,8	111,3	368,2
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	014/5/41	25,0	112,8	87,8	451,2
Оплата земельного податку	014/5/42	0,0	18,4	18,4	0,0
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	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 усього, у тому числі:	016	20 610,1	21 580,5	970,4	104,7
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	20 610,1	21 580,5	970,4	104,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	016/4/1	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на утримання доріг місцевого значення згідно фінансової підтримки	016/4/2	20 610,1	21 580,5 ✓	970,4	104,7
оплата праці працівників, задіяних в утриманні вулично-дорожньої мережі та мереж зливної каналізації	016/4/2/1	11 249,0	12 177,2	928,2	108,3

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік, усього	Факт 2025 рік	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
нарахування на заробітну плату	016/4/2/2	2 474,8	2 676,5	201,7	108,2
придбання холодної бітумно-мінеральної дорожньої суміші	016/4/2/3	552,0	501,6	-50,4	90,9
придбання палива рідинного (дизельне паливо, бензин А-92)	016/4/2/4	3 793,4	2 887,3	-906,1	76,1
Бензин А-95	016/4/2/4/1	1 108,2	837,3	-270,9	75,6
ДП	016/4/2/4/2	2 685,2	2 050,0	-635,2	76,3
Придбання мастильних матеріалів	16/4/2/5	178,6	98,7	-79,9	55,3
Придбання газового палива	16/4/2/6	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання емульсії бітумної	16/4/2/7	0,0	1 019,0	1 019,0	0,0
Придбання цементу	16/4/2/8	15,0	19,4	4,4	129,3
Придбання цегли	16/4/2/9	40,0	0,0	-40,0	0,0
Придбання гравію, піску, щебеню та наповнювачів	16/4/2/10	21,0	646,1	625,1	3 076,7
Придбання асфальту	16/4/2/11	0,0	0,0	0,0	0,0
Люки в комплекті	16/4/2/12	160,0	72,9	-87,1	45,6
Придбання піску для посипки доріг	16/4/2/13	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання солі для промислового перероблення (сіль дорожня)	16/4/2/14	320,1	275,9	-44,2	0,0
Придбання запасних частин до транспортних засобів	16/4/2/15	195,0	225,5	30,5	115,6
Придбання автомобільних акумуляторів	16/4/2/16	32,0	18,1	-13,9	56,6
Придбання автомобільних шин	16/4/2/17	310,0	155,5	-154,5	50,2

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік, усього	Факт 2025 рік	Відхилення (+, -)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Оплата послуг по захороненню твердих побутових відходів та відходів зеленого господарства, вуличного змету	16/4/2/18	803,3	468,0	-335,3	58,3
Придбання хімічної продукції різної	16/4/2/19	50,9	38,1	-12,8	74,9
Придбання розчиннику	16/4/2/20	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання фарби	16/4/2/21	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг із заправки поверхневою водою	16/4/2/22	0,0	20,8	20,8	0,0
Труба азбестова	16/4/2/23	255,0	204,0	-51,0	80,0
Решітка дощоприймача	16/4/2/24	160,0	75,9	-84,1	47,4
Витрати , пов'язані з економічною діяльністю	016/4/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання контейнерів для сміття	016/4/3/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг з проведення оцінки активів (майна) та забезпечення рецензування	016/4/3/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)погашення боргу по заробітній платі за 2022 рік	17	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	19	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	0,6	0,0	-0,6	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього витрат	22	26 079,9	62 520,1	36 440,2	239,7
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	23	746,9	31,2	-715,7	4,2

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік, усього	Факт 2025 рік	Відхилення (+, -)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	3,2	-35 524,3	-35 527,5	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25	3,2	0,0	-3,2	0,0
Частка меншості	26	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток	27	2,6	0,0	-2,6	0,0
(збиток), у тому числі:					
прибуток	027/1	2,6	0,0	-2,6	0,0
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету: Херсонської міської територіальної громади	028	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	-6 749,1	-6 748,0	1,1	0,0
Розвиток виробництва	32	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	33	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 (розшифрувати)	35	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	36	-6 746,5	-6 748,0	-1,5	100,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік, усього	Факт 2025 рік	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	217,3	87,4	-129,9	40,2
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1	0,6	0,0	-0,6	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	216,7	87,4	-129,3	40,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	037/6	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету: Херсонської міської територіальної громади	037/7/1	0,0	0,0	0,0	0,0
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	3 223,9	3 483,7	259,8	108,1
внески до Пенсійного фонду України	039/1	3 223,9	3 483,7	259,8	108,1
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік, усього	Факт 2025 рік	Відхилення (+, -)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	3 370,5	3 655,7	285,2	108,5
місцеві податки та збори (земельний податок)	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	040/2	3 370,5	3 655,7	285,2	108,5
ПДФО	040/2/1	2 637,7	2 861,0	223,3	108,5
військовий збір	040/2/2	732,8	794,7	61,9	108,4

Директор підприємства

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Віктор СКЛЯРОВ

Світлана ХІЛЬЧИШИНА

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	5 780,1	5 473,7	-306,4	94,7
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1 553,5	2 016,0	462,5	129,8
витрати на паливо та енергію	001/2	4 226,6	3 457,7	-768,9	81,8
Витрати на оплату праці	002	14 653,9	15 894,7	1 240,8	108,5
Нарахування на заробітну плату	003	3 223,9	3 483,7	259,8	108,1
Амортизація	004	20,0	34 882,0	34 862,0	174 410,0
Інші операційні витрати	005	2 402,6	3 786,0	1 383,4	157,6
Операційні витрати, усього	006	26 080,5	63 520,1	37 439,6	243,6


 Директор підприємства
 Головний бухгалтер



Віктор СКЛЯРОВ

Світлана ХІЛЬЧИШИНА

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів		Повернено залучених коштів		Заборгованість на кінець звітного періоду
		План	Факт	План	Факт	
1	2			3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-	-	
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-	-	
1.	-	-	-	-	-	
2.	-	-	-	-	-	
3.	-	-	-	-	-	
4.	-	-	-	-	-	
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-	-	
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-	-	
1.	-	-	-	-	-	
2.	-	-	-	-	-	
3.	-	-	-	-	-	
4.	-	-	-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-	-	
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-	-	
1.	-	-	-	-	-	
2.	-	-	-	-	-	
3.	-	-	-	-	-	
4.	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	-	

Директор підприємства

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Віктор Склярів

Світлана Хільчишина

Продовження додатка 2

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Фінплан на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	001/6	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор підприємства

Головний бухгалтер


Віктор СКЛЯРОВ


Світлана ХІЛЬЧИШИНА

2. Рух грошових коштів

	Код	Фінплан на 2025 рік	Факт 2025 року	Відхилення (+,)	Виконання %
	рядка				
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	1 300,0	791,0	-509,0	60,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	1 300,0	692,7	-607,3	53,3
Цільове фінансування	3	24 999,8	26 559,0	1 559,2	106,2
Фінансування з міського бюджету на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	3/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансування з міського бюджету на фінансову підтримку	3/2	24 999,8	26 559,0	1 559,2	106,2
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 (лікарняні)	6	0,0	96,8	96,8	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 (повернення коштів підзвіту)	11	0,0	1,5	1,5	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

	Код	Фінплан на 2025 рік	Факт 2025 року	Відхилення (+,)	Виконання %
	рядка				
1	2	3	4	5	6
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	5 292,2	970,7	-4 321,5	18,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	801,8	759,8	-42,0	94,8
Розрахунки з оплати праці	17	2 740,9	104,3	-2 636,6	3,8
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	1 749,5	106,6	-1 642,9	6,1
відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	19/1	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	19/2	0,6	0,0	-0,6	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	19/3	216,7	0,0	-216,7	0,0
податок на прибуток	19/2		0,5	0,5	0,0
внески до фондів соціального страхування (ССВ)	19/4	749,1	31,7	-717,4	4,2
ПДФО	19/5	612,9	41,2	-571,7	6,7
військовий збір	19/6	170,2	11,5	-158,7	6,8
місцеві податки та збори (екоподаток)	19/7	0,0	21,7	21,7	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	20	21 003,8	26 559,0	5 555,2	126,4
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	20/1	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на утримання доріг місцевого значення	20/2	21 003,80	26 559,00	5 555,2	126,4

	Код	Фінплан на 2025 рік	Факт 2025 року	Відхилення (+,-)	Виконання %
	рядка				
1	2	3	4	5	6
розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	20/2/1	6 886,00	7 356,2	470,2	106,8
розрахунки з оплати праці	20/2/2	9 055,80	12 119,8	3 064,0	133,8
платежі в бюджет (розшифрувати)	20/2/3	5 062,00	7 083,00	2 021,0	139,9
внески до фондів соціального страхування (ЄСВ)	20/2/3/1	2 474,80	3 462,8	988,0	139,9
ПДФО	20/2/3/2	2 024,80	2 833,2	808,4	139,9
військовий збір	20/2/3/3	562,4	787,0	224,6	139,9
місцеві податки та збори	20/2/3/4	0,0	0,0	0,0	0,0
видатки на розвиток виробництва	20/3	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати (компенсація податкового боргу, штрафів та пені)	20/4	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	22	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	23	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	28	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	29	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код	Фінплан на 2025 рік	Факт 2025 року	Відхилення (+, -)	Виконання %
	рядка				
1	2	3	4	5	6
Грошові кошти:					
на початок періоду	30	0,0	200,7	200,7	0,0
на кінець періоду	31	3,8	21,0	17,2	552,6
Чистий грошовий потік	32	3,8	-179,7	-183,5	-4 728,9



Директор підприємства

Головний бухгалтер

Віктор СКЛЯРОВ

Світлана ХІЛЬЧИШИНА

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	Факт 2024 р.	Факт 2025 р.	Примітки
1	2	3	8	8
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900		-	-	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	-	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 р.1165/ф. 1 р.1695	0,2-0,35 та більше	0,1	0.002	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	1,2	1,6	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1	1	1	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1 р.1900	> 0,5	1	0,98	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1695 + р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7	0,02	0,02	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

	Оптимальне значення	Факт 2024 р.	Факт 2025 р.	Примітки
1	2	3	8	8
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 1695 + р. 1700)	< 100%	25	92,9	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1012/ ф. 1 р. 1011)	зменшення	0,23	0,21	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Віктор Скліяров
Світлана Хільчишина

Віктор СКЛЯРОВ

Світлана ХІЛЬЧИШИНА

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
	Фінплан на 2025 рік	Факт 2025 року	Фінплан на 2025 рік	Факт 2025 року	Відхилення (+,-)	Виконання %	
1	2	3	4	5	6	7	8
42.11 "Будівництво доріг і автострад"	100,0	100,0	1 083,3	436,8	-646,5	40,3	Зменшена загальна сума наданих послуг у зв'язку з фактичним зменшенням об'ємів надання послуг. Згідно плану було заплановано надання послуг по прибиранню та вивозу сміття в кількості 875,0 т. Фактичний об'єм склав - 540,8 т
Разом	100,0	100,0	1 083,3	436,8	-646,5	40,3	


 Директор підприємства
 Головний бухгалтер


 Віктор СКЛЯРОВ

 Світлана ХІЛЬЧИШИНА

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

Директор підприємства

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Віктор СКЛЯРОВ

Світлана ХІЛЬЧИШИНА

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

(Усі розрахунки та обґрунтування додаються окремо до фінансового плану)

	Код рядка	План на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	24 999,8	26 559,0	1 559,2	106,2	До інших операційних доходів входять доходи від фінансування з місцевого бюджету на утримання доріг місцевого значення . Це пов'язано з тим, що від даного виду доходу підприємство не отримує прибутку, так як роботи з утримання доріг спрямовані на поліпшення благоустрою міста та розвиток дорожньої інфраструктури та є безоплатними для населення та користувачів. Доходи від фінансування фактично збільшено в порівнянні з планом в зв'язку з отриманням в якості благодійної допомоги автомобіля дорожньо-ремонтного, та придбанням незапланованих матеріалів для виконання робіт з ямкового ремонту, а саме бітумної емульсії та щебню.
цільове фінансування (на обладнання)	007/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансування з міського бюджету на фінансову підтримку	007/2	24 999,8	26 559,0	1 559,2	106,2	
Фінансування з міського бюджету, пов'язане з економічною діяльністю	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Дохід від участі в капіталі	008	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	Амортизаційні відрахування на техніку, отриману в якості благодійної допомоги, які відносяться до доходу
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	35 524,3	35 524,3	0,0	Доходи майбутніх періодів від отриманих з бюджету коштів, але не використаних матеріальних ресурсів в поточному періоді
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось

	Код рядка	План на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	013	336,4	405,6	69,2	120,6	Збільшена загальна сума собівартості послуг у зв'язку зі збільшенням цін на ПММ, електроенергію та фактично нарахованої заробітної плати та податків.
у тому числі:						
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	52,0	42,6	-9,4	81,9	Зменшена сума витрат на сировину та матеріали у зв'язку зі відсутністю необхідності їх використання
витрати на паливо	013/2	160,0	180,0	20,0	112,5	Збільшена сума витрат на дизельне паливо, бензин для виконання робіт господарської діяльності в зв'язку зі збільшенням об'ємів надання послуг автомобільним транспортом
Витрати на електроенергію	013/3	26,8	35,3	8,5	131,7	Відповідно до фактичного споживання
витрати на оплату праці	013/4	80,0	126,8	46,8	158,5	Заробітна плата працівників, задіяних у виконанні робіт, наданні послуг нарахована згідно відпрацьованого часу
відрахування на соціальні заходи	013/5	17,6	20,9	3,3	118,8	Нарахування на заробітну плату ЄСВ в розмірі 22% від фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	5 133,4	40 534,0	35 400,6	789,6	Збільшено за рахунок донарахування амортизація
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,0	17,0	17,0	0,0	Відрядження водіїв для перегону автомобілів благодійної допомоги
витрати на зв'язок(інтернет)	014/5/2	12,0	12,0	0,0	100,0	Витрачено згідно запланованого на 2025 рік
витрати на оплату праці	014/5/3	3 324,9	3 590,7	265,8	108,0	Збільшено в зв'язку фактичним нарахуванням доплат за виконання роботи і завдань у період воєнного стану
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	731,5	786,3	54,8	107,5	Збільшено за рахунок збільшення заробітної плати .

	Код рядка	План на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	20,0	34 882,0	34 862,0	174 410,0	Збільшено за рахунок придбання та отримання в якості гуманітарної допомоги активів загальногосподарського призначення та донарахування амортизації за минулі періоди
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	93,6	165,3	71,7	176,6	Збільшено в зв'язку з отримання автомобільної техніки в якості гуманітарної допомоги
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
організаційно-технічні послуги	014/5/9	60,0	24,0	-36,0	40,0	Згідно фактично отриманих необхідних послуг
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	16,0	12,5	-3,5	78,1	Згідно фактично отриманих необхідних послуг
юридичні послуги	014/5/11	70,0	70,0	0,0	100,0	Виконано в повному обсязі
участь у тендерах	014/5/12	0,0	15,1	15,1	0,0	Збільшено в зв'язку з проведенням тендерних закупівель та відсутністю фахівця з публічних закупівель в 1 кв. 2025р
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	5,0	5,9	0,9	118,0	Збільшено в зв'язку з необхідністю в проведенні навчань персоналу з питань охорони праці
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	32,0	0,0	-32,0	0,0	Зменшено в зв'язку з не проведенням навчань по підвищенню кваліфікації та перепідготовці кадрів на підприємстві
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання	014/5/15	128,2	97,8	-30,4	76,3	згідно фактично понесених витрат

	Код рядка	План на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	128,2	97,8	-30,4	76,3	згідно фактично понесених витрат
Наліпки брендových маркувань на техніку	014/5/16	10,0	6,3	-3,7	63,0	Зменшено з урахуванням фактичної необхідності в наліпках брендových маркувань на техніку
Поштові витрати	014/5/17	9,0	4,7	-4,3	52,2	поштові витрати (відправлення, отримання документації) в межах фактичної необхідності
канцелярські товари	014/5/18	16,8	25,7	8,9	153,0	Збільшено в зв'язку зі збільшенням необхідності в офісному папері та коливанням цін
Комісія банку	014/5/19	17,4	9,9	-7,5	56,9	Факт зменшено в зв'язку зі зменшенням цін на банківські послуги (плата за виплату з.плати відмінена)
Обслуговування комп'ютерної техніки	014/5/20	14,7	32,0	17,3	217,7	Збільшення факту надання послуг з обслуговування комп'ютерної техніки (поточний ремонт. налаштування програм, заправка картриджів та збільшення ціни на обслуговування)
Управління активами	014/5/21	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Постановка машин та механізмів на облік	014/5/22	14,7	13,6	-1,1	92,5	Зменшено в зв'язку з тим, що транспортні засоби отримані в якості гуманітарної допомоги не вдалося зареєструвати
Придбання комп'ютерної техніки	014/5/23	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Придбання канцелярських товарів	014/5/24	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Переносні вогнегасники	014/5/25	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Судовий збір	014/5/26	0,0	0,2	0,2	0,0	Не планувалось
Послуги з технічного огляду та випробувань (техогляд автотранспорту)	014/5/27	50,0	61,2	11,2	122,4	збільшено в зв'язку з необхідністю технічного огляду
Щомісячна плата за управління активами	014/5/28	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось

	Код рядка	План на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Погашення заборгованості зг.рішення суду	014/5/29	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
придбання робочого одягу та взуття	014/5/30	86,0	0,0	-86,0	0,0	Зменшено в зв'язку відсутністю фінансування
Придбання господарського інвентарю та інструментів	014/5/31	26,0	12,4	-13,6	47,7	Зменшено в зв'язку з відсутністю в необхідності в придбанні
Придбання робочих рукавиць	014/5/32	5,4	14,0	8,6	259,3	Збільшено в зв'язку з необхідністю придбання рукавиць для дотримання умов охорони праці
Придбання матеріалів та інвентарю	014/5/33	8,5	35,5	27,0	417,6	Збільшено в зв'язку з необхідністю закупівлі більшої кількості матеріалів та інвентарю (збільшення об'ємів робіт по усуненню наслідків прильотів по місту), та збільшенням цін
Шиномонтаж	014/5/34	0,0	12,2	12,2	0,0	Збільшено в зв'язку з неможливістю передбачити даний вид послуг
придбання запасних частин до транспортних засобів	014/5/35	30,0	82,5	52,5	275,0	Збільшено в зв'язку з необхідністю заміни запасних частин для ремонту транспортних засобів, а також неможливістю передбачити номенклатуру необхідних запасних частин
оплата послуг з поточного ремонту транспортних засобів	014/5/36	33,1	23,9	-9,2	72,2	зменшено в зв'язку неможливістю передбачити необхідність поточних ремонтів, а також за рахунок самостійно проведених ремонтів
Захоронення ТПВ	014/5/37	47,2	28,2	-19,0	59,7	Зменшено в зв'язку зі зменшенням послуг по вивозу ТБО у виконанні робіт господарської діяльності
інші витрати	014/5/38	0,0	6,8	6,8	0,0	Матеріальна допомога за загиблого працівника
Постачання електричної енергії	014/5/39	204,9	202,3	-2,6	98,7	Зменшено згідно фактичного споживання електроенергії
Розподіл електричної енергії	014/5/40	41,5	152,8	111,3	368,2	Збільшено згідно фактичного споживання електроенергії
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	014/5/41	25,0	112,8	87,8	451,2	Збільшено згідно фактичного споживання
Оплата земельного податку	014/5/42	0,0	18,4	18,4	0,0	Збільшено в зв'язку з коригуванням за 2022р

	Код рядка	План на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
витрати на рекламу	015/1	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	20 610,1	21 580,5	970,4	104,7	Витрати від фінансування фактично збільшено в порівнянні з планом в зв'язку з отриманням в якості благодійної допомоги автомобіля дорожньо-ремонтного, та придбанням незапланованих матеріалів для виконання робіт з ямкового ремонту, а саме бітумної емульсії та щебню.
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	20 610,1	21 580,5	970,4	104,7	Витрати від фінансування фактично збільшено в порівнянні з планом в зв'язку з отриманням в якості благодійної допомоги автомобіля дорожньо-ремонтного, та придбанням незапланованих матеріалів для виконання робіт з ямкового ремонту, а саме бітумної емульсії та щебню.
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	016/4/1	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
витрати на утримання доріг місцевого значення	016/4/2	20 610,1	21 580,5	970,4	104,7	Витрати від фінансування фактично збільшено в порівнянні з планом в зв'язку з отриманням в якості благодійної допомоги автомобіля дорожньо-ремонтного, та придбанням незапланованих матеріалів для виконання робіт з ямкового ремонту, а саме бітумної емульсії та щебню.

	Код рядка	План на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
оплата праці працівників, задіяних в утриманні вулично-дорожньої мережі та мереж зливної каналізації	016/4/2/1	11 249,0	12 177,2	928,2	108,3	Збільшено в зв'язку з фактично відпрацьованим часом, за рахунок роботи в вихідні дні та нарахуванням доплат за виконання роботи і завдань у період воєнного стану
нарахування на заробітну плату	016/4/2/2	2 474,8	2 676,5	201,7	108,2	Збільшено у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці
придбання холодної бітумно-мінеральної дорожньої суміші	016/4/2/3	552,0	501,6	-50,4	90,9	Зменшено за рахунок коливання ціни
придбання палива рідинного (дизельне паливо, бензин А-92)	016/4/2/4	3 793,4	2 887,3	-906,1	76,1	Зменшено в зв'язку з перенесенням строків тендерної закупівлі
придбання мастильних матеріалів	16/4/2/5	178,6	98,7	-79,9	55,3	Зменшено в зв'язку з перенесенням строків закупівлі
придбання газового палива	16/4/2/6	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Придбання емульсії бітумної	16/4/2/7	0,0	1 019,0	1 019,0	0,0	Збільшено за рахунок з отриманням в якості благодійної допомоги автомобіля дорожньо-ремонтного, та придбанням незапланованих матеріалів для виконання робіт з ямкового ремонту, а саме бітумної емульсії.
Придбання цементу	16/4/2/8	15,0	19,4	4,4	129,3	Збільшено в зв'язку з необхідністю виконання робіт, пов'язаних з ремонтом вулично-дорожньої мережі та зливової каналізації міста
придбання цегли	16/4/2/9	40,0	0,0	-40,0	0,0	Зменшено в зв'язку з відсутністю нагальної потреби для економії бюджетного фінансування
придбання гравію, піску, щебню та наповнювачів	16/4/2/10	21,0	646,1	625,1	3 076,7	Збільшено в зв'язку з отриманням в якості благодійної допомоги автомобіля дорожньо-ремонтного, та придбанням незапланованих матеріалів для виконання робіт з ямкового ремонту, а саме щебню
Придбання асфальту	16/4/2/11	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Люки в комплекті	16/4/2/12	160,0	72,9	-87,1	45,6	Зменшено в зв'язку з фактичною необхідністю, для економії фінансування з міського бюджету
придбання піску для посипки доріг	16/4/2/13	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Код рядка	План на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Придбання солі для промислового перероблення (сіль дорожня)	16/4/2/14	320,1	275,9	-44,2	86,2	Зменшено за рахунок коливання ціни при тендерній закупівлі
Придбання запасних частин для транспортних засобів	16/4/2/15	195,0	225,5	30,5	115,6	закупівля проводилась в межах необхідності (практично неможливо спрогнозувати точну кількість та суму)
придбання автомобільних акумуляторів	16/4/2/16	32,0	18,1	-13,9	56,6	Зменшено в зв'язку з фактичною необхідністю, для економії фінансування з міського бюджету
Придбання автомобільних шин	16/4/2/17	310,0	155,5	-154,5	50,2	Зменшено в зв'язку з відсутністю нагальної закупівлі
Оплата послуг по захороненню твердих побутових відходів та відходів зеленого господарства, вуличного змету	16/4/2/18	803,3	468,0	-335,3	58,3	Згідно фактичного вивозу ТПВ, відходів від руйнувань після прильотів, відходів змету та відходів зеленого господарства
Придбання хімічної продукції різної	16/4/2/19	50,9	38,1	-12,8	74,9	Зменшено в зв'язку з перенесенням строків закупівлі
Придбання розчиннику	16/4/2/20	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Придбання фарби	16/4/2/21	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Оплата послуг із заправки поверхневою водою	16/4/2/22	0,0	20,8	20,8	0,0	Використання води для поливу зелених насаджень
Труба азбестова	16/4/2/23	255,0	204,0	-51,0	80,0	Зменшено за рахунок коливання ціни при проведенні тендерної закупівлі
Решітка дощоприймача	16/4/2/24	160,0	75,9	-84,1	0,0	Зменшено в зв'язку з наявністю для економії фінансування з міського бюджету
Витрати , пов'язані з економічною діяльністю	016/4/3	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Придбання контейнерів для сміття	016/4/1	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Оплата послуг з проведення оцінки активів (майна) та забезпечення рецензування	016/4/2	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось

	Код рядка	План на 2025 рік	Факт 2025	Відхилення (+,-)	Виконання %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Фінансові витрати (розшифрувати) погашення боргу по заробітній платі за 2022 рік	017	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Витрати від участі в капіталі(розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Інші витрати	019	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Надзвичайні витрати(невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Інші фонди(розшифрувати)	034	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Інші цілі розподілу чистого прибутку(розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Інші податки (частина прибутку що вилучається до бюджету)	037/7	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Інші податки (розшифрувати) - земельний податок	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0	Не планувалось
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	3 370,5	3 655,7	285,2	108,5	Згідно фактичних виплат заробітної плати
ПДФО	040/2/1	2 637,7	2 861,0	223,3	108,5	18 % від фонду оплати праці збільшено за рахунок збільшення ФОП
військовий збір	040/2/2	732,8	794,7	61,9	108,4	5% від фонду оплати праці за рахунок збільшення за рахунок збільшення ФОП

Директор підприємства



Головний бухгалтер

(Signature)

Віктор СКЛЯРОВ

(Signature)

Світлана ХІЛЬЧИШИНА

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

№	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0



Директор

Головний бухгалтер

Віктор Склярів

Світлана Хільчишина

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

Продовження додатка 2

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (бюджет ХМТГ)					Усього				
		рік	план	факт	відхилення	виконанн	рік	план	факт	відхилення	виконанн	2025 р	план	факт	відхилення	виконанн	2025 р.	план	факт	відхилення	виконанн
1	2	3	1	2	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Інша додаткова інформація по підприємству



Директор підприємства

Головний бухгалтер

Віктор СКЛЯРОВ

Світлана ХІЛЬЧИШИНА