



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

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

30.03.2026

№ 315А

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» 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-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України) та розпорядження Президента України від 03.06.2025 № 76/2025-рп «Про призначення Я. Шанька начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

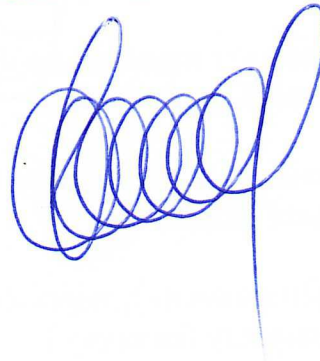
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» за 2025 рік (додається).

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

3. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на директора департаменту міського господарства Херсонської міської ради КАЛЮЖНОГО Д., директора міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» САВЧЕНКА О.

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

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

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

		Коди
Підприємство Міське комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона»		За ЄДРПОУ 3355726
Вид економічної діяльності	централізоване водопостачання, централізоване водовідведення	За КВЕД 36.00; 37.00
Середньооблікова кількість штатних працівників		593
Місцезнаходження		місто Херсон, пл
Керівник Олексій САВЧЕНКО телефон:		
Одиниця виміру: тис. грн		

**Звіт про виконання фінансового плану
за 2025 рік**

Звіт про виконання фінансового плану підприємства

Продовження додатка 2

за 2025 рік

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	За 2025 рік		Відхилення (+,-)	Виконання %
		План	Факт 2025 року		
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	270353,2	95706,4	-174646,8	35,4
Податок на додану вартість	002	45058,7	13292,5	-31766,2	29,5
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)	006	225294,5	79755,3	-145539,2	35,4
централізоване водопостачання	006/1	112700,4	43934,5	-68766,0	39,0
централізоване водовідведення	006/2	93921,4	33274,6	-60646,9	35,4
Інша діяльність (видача тех.умов, ремонт. та ін. роботи, серв.обсл.)	006/3	18672,6	2546,3	-16126,3	13,6
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	133124,0	290908,7	157784,7	218,5
в т.ч. дотація з бюджету на відшкодування різниці у тарифах	007/1	0,0	0,0	0,0	0,0
орендна плата	007/2	0,0	0,0	0,0	0,0
здача металобрухту	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансова підтримка підприємству КПК 1216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"	007/4	129200,0	267038,2	137838,2	206,7
фінансова підтримка підприємству КПК 1218110 (придбання матеріалів пісок, габіони, інше)	007/5	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безкоштовно отриманих активів (ТМЦ)	007/6	0,0		22118,6	0,0
розрахунки з іншими дебіторами (повернення судового збору, стягнення коштів за рішенням суду, тощо)	007/7	0,0	47,6	47,6	0,0
оприходування активів, інвентаризація	007/8	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за послуги (відшкодування ком.послуг)	007/9	0,0	611,8	611,8	0,0
платежі за перевищення гранично допустимих концентрацій стічних вод	007/10	3924,0	1092,6	-2831,4	27,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	17040,0	36029,8	18989,8	211,4
амортизація на безкоштовно отримані активи	010/1	17040,0	35457,1	18417,1	208,1
інші доходи	010/2	0,0	572,7	572,7	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	375458,5	406693,8	31235,3	108,3
Витрати		0,0			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	013	348918,4	337797,1	-11121,2	96,8
витрати на сировину і основні матеріали (хімреак., ремонти госп. способом)	013/1	13643,9	11472,5	-2171,4	84,1
витрати на паливо (паливо-мастильні матеріали)	013/2	12785,6	6896,8	-5888,8	53,9
витрати на електроенергію	013/3	122932,2	116104,3	-6827,9	94,4

Найменування показника	Код рядка	За 2025 рік		Відхилення (+,-)	Виконання %
		План	Факт 2025 року		
1	2	3	4	5	6
витрати на оплату праці	013/4	125617,0	112333,6	-13283,4	89,4
відрахування на соціальні заходи	013/5	27010,9	24790,7	-2220,3	91,8
амортизація основних засобів і немат.активів	013/6	31759,2	52410,6	20651,4	165,0
інші витрати, у тому числі:	013/7	15169,5	13788,7	-1380,8	90,9
<i>ремонт підрядний спосіб</i>	013/7/1	519,2	340,4	-178,7	65,6
<i>відшкодування витрат за підкачку води</i>	013/7/2	368,2	0,0	-368,2	0,0
<i>витрати на охорону праці</i>	013/7/3	3384,9	2263,6	-1121,3	66,9
<i>витрати на послуги зв'язку</i>	013/7/4	59,1	87,8	28,6	148,4
<i>плата за користування надрами</i>	013/7/5	3129,9	4339,0	1209,0	138,6
<i>рентна плата за спец.використ.водних ресурсів</i>	013/7/6	2702,9	5666,3	2963,4	209,6
<i>екологічний податок</i>	013/7/7	1260,0	0,0	-1260,0	0,0
<i>плата за землю</i>	013/7/8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>удосконалення технології та виробництва</i>	013/7/9	153,2	299,5	146,3	195,5
<i>відновлення асфальтобетонного покриття</i>	013/7/10	2500,0	0,0	-2500,0	0,0
<i>охорона об'єктів</i>	013/7/11	64,8	51,5	-13,3	79,5
<i>інші витрати (підготовка кадрів, відрядження, канцелярія, внески на регулювання тощо)</i>	013/7/12	1027,2	740,4	-286,8	72,1
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	13135,5	13469,9	334,4	102,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	107,1	509,9	402,8	476,2
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	350,0	0,9	-349,1	0,3
інші адміністративні витрати (розшифрувати):	014/5	12678,5	12959,1	280,7	102,2
<i>витрати на службові відрядження</i>	014/5/1	100,9	56,2	-44,8	55,7
<i>витрати на зв'язок</i>	014/5/2	8,2	9,5	1,2	115,1
<i>витрати на оплату праці</i>	014/5/3	9399,2	10045,2	646,0	106,9
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	014/5/4	2086,5	2179,0	92,5	104,4
<i>амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення</i>	014/5/5	749,7	471,7	-278,0	62,9
<i>витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення</i>	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на страхування майна загальногосподарського призначення</i>	014/5/7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на страхування загальногосподарського персоналу</i>	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>організаційно-технічні послуги</i>	014/5/9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>консультаційні та інформаційні послуги</i>	014/5/10	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>юридичні послуги (судові витрати)</i>	014/5/11	0,0	0,9	0,9	0,0
<i>послуги з оцінки майна</i>	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу</i>	014/5/13	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів</i>	014/5/14	91,0	47,0	-44,0	51,6
<i>витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосп. використання, у тому числі:</i>	014/5/15	53,4	0,0	-53,4	0,0
<i>витрати на поліпшення основних фондів (ремонт)</i>	014/5/15/1	53,4	0,0	-53,4	0,0
інші адміністративні витрати	014/5/16	189,6	149,7	-39,9	79,0
Витрати на збут (розшифрувати)	015	5276,2	6493,92	1217,8	123,1
витрати на оплату праці	015/1	4125,6	4051,8	-73,9	98,2
відрахування на соціальні заходи	015/2	837,4	913,1	75,6	109,0
амортизація	015/3	21,2	8,9	-12,3	42,1
охорона праці	015/4	3,8	0,0	-3,8	0,0

Найменування показника	Код рядка	За 2025 рік		Відхилення (+,-)	Виконання %
		План	Факт 2025 року		
1	2	3	4	5	6
відрахування банкам за збір платежів	015/5	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на ремонт	015/6	8,0	0,0	-8,0	0,0
витрати на канцелярію, бланкову продукцію	015/7	45,4	19,6	-25,8	43,2
обсл.та повірка засобів обліку води населення	015/8	0,0	0,0	0,0	0,0
обмінний фонд засобів обліку води	015/9	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги зв'язку	015/10	6,7	21,7	15,0	324,1
ПММ	015/11	166,0	17,4	-148,6	10,5
витрати на електроенергію	015/12	45,9	3,1	-42,8	6,7
інші (оренда, супровід програмного забезпечення)	015/13	16,1	1458,4	-13,0	19,1
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	8128,3	23568,6	15440,3	290,0
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	4000,0	18412,9	14412,9	460,3
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	4128,3	5155,7	1027,4	124,9
відрахування профспілковому комітету	016/4/1	2453,5	0,0	-2453,5	0,0
штрафи	016/4/2	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	016/4/3	1674,8	5155,7	3480,9	307,8
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	6714,0	6714,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	3357,0	3357,0	0,0
Фактично перераховано в бюджет	020/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	022	375458,4	391400,6	15942,2	104,2
Фінансові результати діяльності:		0,0			
Валовий прибуток (збиток)	023	-123623,9	-258041,8	-134418,0	208,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-17039,9	-10665,6	6374,3	62,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	18650,2	18650,2	0,0
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток)	027	0,0	15293,2	15293,2	0,0
у тому числі:		0,0			
прибуток	027/1	0,0	15293,2	15293,2	0,0
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розподіл чистого прибутку		0,0			
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	0,0	-100152,0	-100152,0	0,0
Розвиток виробництва	032	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	033	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	0,0	-93849,0	-93849,0	0,0
1	2	3	4	5	6
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	14858,0	24577,1	9719,1	165,4
податок на прибуток	037/1	0,0	6695,7	6695,7	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	2400,0	0,0	-2400,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	За 2025 рік		Відхилення (+,-)	Виконання %
		План	Факт 2025 року		
1	2	3	4	5	6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі (користування надрами)	037/5	2190,8	3037,3	846,5	138,6
ресурсні платежі, у тому числі:	037/6	1918,8	2833,2	914,4	147,7
екологічний податок	037/6/1	567,2	0,0	-567,2	0,0
збір за спецвикористання водних ресурсів	037/6/2	1351,6	2833,2	1481,6	209,6
інші податки, у тому числі:	037/7	8348,4	12010,9	3662,5	143,9
ПДФО	037/7/1	6261,2	5689,4	-571,8	90,9
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Військовий збір	037/7/4	2087,2	6321,5	4234,3	302,9
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	29934,8	27882,7	-2052,1	93,1
єдиний соціальний внесок	039/1	29934,8	27882,7	-2052,1	93,1
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі (податки) у тому числі:	040	21767,6	21203,0	-564,6	97,4
місцеві податки та збори, з них:	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0
за землю	040/1/1	0,0	0,0	0,0	0,0
загальнодержавні податки, що зараховуються до місцевого бюджету, з них:	040/2	21767,6	21203,0	-564,6	97,4
екологічний податок	040/2/1	693,2	0,0	-693,2	0,0
збір за спецвикористання водних ресурсів	040/2/2	1351,6	2833,2	1481,6	209,6
рентні платежі (користування надрами)	040/2/3	938,8	1301,7	362,9	138,7
ПДФО	040/2/4	18784,0	17068,1	-1715,9	90,9
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	040/2/5	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів



Олексій САВЧЕНКО

Марія ШИНГАРЕНКО

Оксана БІЛОУС

Капітальні інвестиції

Таблиця 2

	Код рядка	Плановий 2025 рік (усього)	Факт 2025 року	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	16463,1	147871,6	131408,5	898,2
капітальне будівництво	001/1	0,0	4491,1	4491,1	0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,0	116867,7	116867,7	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0	0,0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0	0,0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	26512,82	26512,8	0
капітальний ремонт	001/6	16463,1	0	-16463,1	0

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів



Олексій САВЧЕНКО

Марія ШИНГАРЕНКО

Оксана БІЛОУС

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01.25	На 01.01.26	Примітки
		факт 2024 року	факт 2025 року	
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900		-0,0211	x	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	-0,2448	x	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	0,0015	0,0024	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	0,2554	0,4948	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 (р1695+р.1700)	> 1	0,2849	1,3097	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	0,2217	0,5671	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	3,9015	0,7909	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.1700)	< 100%	197,9	62,9	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1012 / ф. 1 р. 1011)	зменшення	0,28	0,29	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів

Олексій САВЧЕНКО

Марія ШИНГАРЕНКО

Оксана БІЛОУС

Продовження додатка 2

2.Рух грошових коштів

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності, ут.ч:	1	198357,0	67848,0	-130509,0	34,2
Виручка від реалізації інших видів діяльності (ПР, ТУ, РЕМ, ІН)	2	22407,2	2959,9	-19447,3	13,2
Цільове фінансування, з них:	3	129200,0	299627,1	170427,1	231,9
лікарняні (орган соціального страхування)	3/1	0,0	1764,7		
фінансова підтримка підприємству, в тому числі:	3/2	129200,0	270337,9	141137,9	209,2
фінансова підтримка підприємству КПК 1216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"	3/2/1	129200,0	267038,2	137838,2	206,7
фінансова підтримка підприємству КПК 1218110 (придбання матеріалів: пісок, габіони, інше)	3/2/2	0,0	3299,7	3299,7	0,0
капітальні інвестиції	3/3	0,0	27524,5	27524,5	0,0
Отримання короткострокових кредитів	4	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	5	0,0	10462,0	10462,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	6	3924,0	2081,9	-1842,1	53,1
Інші надходження (плата ПДК)	6/1	3924,0	1302,7	-2621,3	33,2
ПДВ на отримані активи	6/2	0,0	0,0	0,0	0,0
безкоштовно отримані активи	6/3	0,0	0,0	0,0	0,0
здача металобрухту	6/4	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за послуги	6/5	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надходження	6/6	0,0	779,2	779,2	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
Всього надходження	14	353888,1	380019,0	26130,8	107,4
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	333296,6	284984,0	-48312,6	85,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	154726,8	181988,0	27261,2	117,6
Розрахунки з оплати праці	17	112009,4	102996,0	-9013,4	92,0
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	36625,6	63176,2	26550,6	172,5
з них ПДВ	19/1	2400,0		-2400,0	0,0
-податок на доходи фізичних осіб	19/2	25045,2	22881,9	-2163,3	91,4
-зем. податок	19/3	0,0		0,0	
-платежі за користування надрами	19/4	3129,6	9469,4	6339,8	302,6
-збір за спецвикористання водних ресурсів	19/5	2703,2	12392,7	9689,5	458,4
-екологічний податок	19/6	1260,4	0,0	-1260,4	0,0
-військовий збір	19/7	2087,2	6721,2	4634,0	322,0

2. Рух грошових коштів

1	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання %
	2				
-податок на прибуток	19/8	0,0	11711,0	11711,0	0,0
-частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	19/9	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (єдиний соцвнесок)	20	29934,8	28358,7	-1576,1	94,7
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	16463,1	0,0	-16463,1	0,0
придбання (виготовлення основних засобів)	22	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво та капремонт	23	16463,1	0,0	-16463,1	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	2453,5	1345,8	-1107,7	54,9
відрахування до резерву сумнівних боргів	25/1	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування профспілковому комітету	25/2	2453,5	1345,8	-1107,7	54,9
штрафи	25/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	26	1674,8	2159,3	484,5	128,9
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
Всього видатки		353888,1	380024,0	26135,9	107,4
Грошові кошти:					
на початок періоду	30	0,0	1221,0	1221,0	0,0
на кінець періоду	31	0,0	1216,0	1215,9	0,0
Чистий грошовий потік	32	0,0	-5,0	-5,1	0,0

Директор підприємства

Олексій САВЧЕНКО

Головний бухгалтер

Марія ШИНГАРЕНКО

Заступник директора з економіки та фінансів

Оксана БІЛОУС



3. Інформація про бізнес МКП "ВУВКГ м.Херсона"

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		За 2025 рік		Відхилення (+,-)	Виконання, %
	План	Факт	План	Факт		
ДОХОДИ -нараховано без ПДВ, код рядку 006	100	100	225294,5	79 755,30	-145539,2	35,4
Основна діяльність підприємства	91,7	96,81	206621,8	77 209,00	-129412,8	37,4
Населення	73,1	81,75	164645,2	65 201,45	-99443,8	39,6
Бюджетні установи	7,7	6,88	17431,9	5 483,45	-11948,5	31,5
Інші споживачі	10,9	8,18	24544,7	6 524,10	-18020,6	26,6
Послуги централізованого водопостачання	50,0	55,09	112700,4	43 934,45	-68766,0	39,0
Населення	42,6	49,23	95879,0	39 267,39	-56611,6	41,0
Бюджетні установи	3,3	2,52	7353,5	2 011,73	-5341,8	27,4
Інші споживачі	4,2	3,33	9468,0	2 655,33	-6812,7	28,0
Послуги централізованого водовідведення	41,7	41,72	93921,4	33 274,55	-60646,9	35,4
Населення	30,5	32,52	68766,3	25 934,06	-42832,2	37,7
Бюджетні установи	4,5	4,35	10078,5	3 471,72	-6606,7	34,4
Інші споживачі	6,7	4,85	15076,7	3 868,77	-11207,9	25,7
Інші види діяльності	8,29	8,29	18672,6	2 546,30	-16126,3	13,6
Експлуатація міських фонтанів КВЕД 43.22.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
Надання технічних умов на підключення до в/к мереж, КВЕД 71.12.	0,01	0,01	28,0	30,22	2,2	107,9
Підключення до мереж, ремонту, КВЕД 43.22.	0,49	0,49	1104,0	2 102,08	998,1	190,4
Надання інших допоміжних комерційних послуг, КВЕД 82.99 (розпломбування/опломбування приладів обліку)	0,15	0,15	333,8	396,29	62,5	118,7
Технічні випробування та дослідження, КВЕД 71.20 (хіміко-бактеріологічний аналіз води та стоків)	0,00	0,00	4,8	17,71	12,9	369,0
Абоненська плата	7,64	7,64	17202,0	0,00	-17202,0	0,0

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів



Олексій САВЧЕНКО

Марія ШИНГАРЕНКО

Оксана БІЛОУС

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на 1.01.2024	План по залученню коштів на 2025 рік	План по поверненню коштів у 2025 році	Заборгованість за кредитами на 31.12.2025
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів



Олексій САВЧЕНКО

Марія ШИНГАРЕНКО

Оксана БІЛОУС

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Плановий 2025 рік, усього	Факт 2025 року	Відхилення (+,-)	Виконання, %	Пояснення до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	Отримання доходів за статтею, згідно аналізу поточної діяльності, в плановому періоді не очікувалось
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	133124,0	290908,7	157784,7	218,5	Загальне відхилення обсягу по статті обгрунтовується у нижченаведених підпунктах
в т.ч. дотація з бюджету на відшкодування різниці у тарифах	007/1	0,0	0,0	0,0	0,0	Отримання доходів за статтею, згідно аналізу поточної діяльності, в плановому періоді не очікувалось
орендна плата	007/2	0,0	0,0	0,0	0,0	Отримання доходів за статтею, згідно аналізу поточної діяльності, в плановому періоді не очікувалось
здача металобрухту	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0	Отримання доходів за статтею, згідно аналізу поточної діяльності, в плановому періоді не очікувалось
фінансова підтримка підприємству КПК 1218110 (придбання матеріалів пісок, габіони)	007/4	129200,0	267038,2	137838,2	206,7	Зростання запланованої фінансової підтримки на відшкодування витрат електричної енергії, заробітної плати, паливно-мастильних матеріалів тощо через не застосування тарифів на рівні економічно-обгрунтованих витрат у зв'язку з продовженням військового стану
дохід від безкоштовно отриманих активів (ТМЦ)	007/5	0,0	0,0	0,0	0,0	Отримання доходів за статтею, згідно аналізу поточної діяльності, в плановому періоді не очікувалось
дохід від безкоштовно отриманих активів (ТМЦ)	007/6	0,0	22118,6	22118,6	0,0	зростання у зв'язку з безоплатним отриманням активів (благодійна допомога)
розрахунки з іншими дебіторами (повернення судового збору, стягнення коштів за рішенням суду)	007/7	0,0	47,6	47,6	0,0	Отримано не заплановані доходи через застосування штрафних санкцій до споживача, відображення доходу від курсових різниць
оприходування активів, інвентаризація	007/8	0,0	0,0	0,0	0,0	Отримання доходів за статтею, згідно аналізу поточної діяльності, в плановому періоді не очікувалось
плата за послуги (відшкодування ком. послуг)	007/9	0,0	611,8	611,8	0,0	відшкодування витрат за комунальні послуги за договорами оренди майна
платежі за перевищення гранично допустимих концентрацій стічних вод	007/10	3924,0	1092,6	-2831,4	27,8	зменшення, через продовження дії військового стану, відповідно призупиненням діяльності підприємствами платниками
Дохід від участі в капіталі	8	0,0	0,0	0,0	0,0	Отримання доходів за статтею, згідно аналізу поточної діяльності, в плановому періоді не очікувалось
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,0	0,0	0,0	0,0	Отримання доходів за статтею, згідно аналізу поточної діяльності, в плановому періоді не очікувалось
Інші доходи, у тому числі:	10	17040,0	36029,8	18989,8	211,4	зростання у зв'язку з безоплатним отриманням основних засобів та визнання доходу в частині амортизаційних відрахувань
амортизація на безкоштовно отримані активи	010/1	17040,0	35457,1	18417,1	208,1	зростання у зв'язку з безоплатним отриманням основних засобів та визнання доходу в частині амортизаційних відрахувань
інші доходи	010/2	0,0	572,7	572,7	0,0	Зарахування доходу від безоплатних матеріалів (благодійна допомога)
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних)	11	0,0	0,0	0,0	0,0	не заплановано отримання надзвичайних доходів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	13	348918,4	337797,1	-11121,2	96,8	Зменшення у зв'язку з оптимізацією витрат, пов'язане з браком обігових коштів
витрати на сировину і основні матеріали (хімреагенти, ремонти госп. способом)	013/1	13643,9	11472,5	-2171,4	84,1	зменшення у зв'язку з оптимізацією витрат, пов'язане з браком обігових коштів
витрати на паливо (паливо-мастильні матеріали)	013/2	12785,6	6896,8	-5888,8	53,9	зменшення у зв'язку з оптимізацією витрат, пов'язане з браком обігових коштів
витрати на електроенергію	013/3	122932,2	116104,3	-6827,9	94,4	зменшення споживання через тимчасову зупинку роботи окремих об'єктів
витрати на оплату праці	013/4	125617,0	112333,6	-13283,4	89,4	Зменшення фактичної середньооблікової чисельності працівників
відрахування на соціальні заходи	013/5	27010,9	24790,7	-2220,3	91,8	зменшення витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і немат. активів	013/6	31759,2	52410,6	20651,4	165,0	зростання через збільшення вартості основних засобів

інші витрати, у тому числі:	013/7	15169,5	13788,7	-1380,8	90,9	зменшення у зв'язку з оптимізацією витрат, пов'язане з браком обігових коштів
ремонт підрядний спосіб	013/7/1	519,2	340,4	-178,7	65,6	зменшення у зв'язку з оптимізацією витрат, пов'язане з браком обігових коштів
відшкодування витрат за підкачку води	013/7/2	368,2	0,0	-368,2	0,0	послуги не отримувались
витрати на охорону праці	013/7/3	3384,9	2263,6	-1121,3	66,9	зменшення у зв'язку з оптимізацією витрат, пов'язане з браком обігових коштів
витрати на послуги зв'язку	013/7/4	59,1	87,8	28,6	148,4	зростання вартості послуг зв'язку
плата за користування надрами	013/7/5	3129,9	4339,0	1209,0	138,6	зростання ставки податку, зменшення обсягу реалізації води
рентна плата за спец.використ.водних ресурсів	013/7/6	2702,9	5666,3	2963,4	209,6	зростання ставки податку, зменшення обсягу реалізації води
екологічний податок	013/7/7	1260,0	0,0	-1260,0	0,0	пільга у зв'язку з продовженням активних бойових дій
плата за землю	013/7/8	0,0	0,0	0,0	0,0	пільга у зв'язку з продовженням активних бойових дій
удосконалення технологій та виробництва	013/7/9	153,2	299,5	146,3	195,5	збільшення вартості у зв'язку з прийняттям Закону "Про управління відходами" ст. 42
відновлення асфальтобетонного покриття	013/7/10	2500,0	0,0	-2500,0	0,0	відсутність обігових коштів на виконання робіт
охорона об'єктів	013/7/11	64,8	51,5	-13,3	79,5	збільшення вартості у зв'язку з прийняттям Закону "Про управління відходами" ст. 42
інші (охорона праці, канцелярія, внески на регулювання, вивезення ТПВ, контроль КіПВА, утримання	013/7/12	1027,2	740,4	-286,8	72,1	зменшення вартості послуг та витратних матеріалів за рахунок оптимізації витрат
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	13135,5	13469,9	334,4	102,5	Загальний обсяг адміністративних витрат має незначні відхилення, що пояснюється складовими, що пояснюються нижче
інші адміністративні витрати, у тому числі:	014/5	12678,5	12959,1	280,7	102,2	Незначна зміна запланованих інших адміністративних витрат, обґрунтовується змінами нижченаведених складових статті
витрати на службові відрядження	014/5/1	100,9	56,2	-44,8	55,7	зменшення через оптимізацію витрат
витрати на зв'язок	014/5/2	8,2	9,5	1,2	115,1	збільшення вартості послуг
витрати на оплату праці	014/5/3	9399,2	10045,2	646,0	106,9	незначне зростання у зв'язку з оплатою доплат за суміщення
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2086,5	2179,0	92,5	104,4	відповідно до витрат з оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	749,7	471,7	-278,0	62,9	зменшення через перерозподіл закріплення основних засобів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
юридичні послуги (судові витрати)	014/5/11	0,0	0,9	0,9	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	91,0	47,0	-44,0	51,6	зменшення через оптимізацію витрат
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосп. використання, у тому числі:	014/5/15	53,4	0,0	-53,4	0,0	ремонти не проводились
витрати на поліпшення основних фондів (ремонт)	014/5/15/1	53,4	0,0	-53,4	0,0	ремонти не проводились
інші адміністративні витрати	014/5/16	189,6	149,7	-39,9	79,0	оптимізація витрат через брак обігових коштів
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	5276,2	6493,9	1217,8	123,1	в зв'язку зі збільшення фактичної чисельності контролерів
витрати на оплату праці	015/1	4125,6	4051,8	-73,9	98,2	збільшення фактичної чисельності контролерів
відрахування на соціальні заходи	015/2	837,4	913,1	75,6	109,0	відповідно до витрат на оплату праці
амортизація	015/3	21,2	8,9	-12,3	42,1	зменшення через перерозподіл закріплення основних засобів
витрати на компенсацію проїзду	015/4	3,8	0,0	-3,8	0,0	не проводилась компенсація
відрахування банкам за збір платежів	015/5	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
витрати на ремонт	015/6	8,0	0,0	-8,0	0,0	ремонти не проводились
витрати на канцелярію, бланкову продукцію	015/7	45,4	19,6	-25,8	43,2	зменшення через оптимізацію витрат у зв'язку із браком обігових коштів

обсл. та повірка засобів обліку води населення	015/8	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
обмінний фонд засобів обліку води	015/9	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
послуги зв'язку	015/10	6,7	21,7	15,0	324,1	зростання вартості послуг операторів
ПММ	015/11	166,0	17,4	-148,6	10,5	зменшення використання транспорту у звітному періоді
витрати на електроенергію	015/12	45,9	3,1	-42,8	6,7	зменшення витрат, що пов'язано з економією
інші (оренда, супровід програмного забезпечення)	015/13	16,1	1458,4	1442,2	9042,9	збільшення витрат, що пов'язані із супровідом нового програмного забезпечення - автоматизована система обліку наданих послуг
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	8128,3	23568,6	15440,3	290,0	Загальний обсяг інших операційних витрат має і відхилення, що пояснюється складовими, що пояснюються нижче
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	4000,0	18412,9	14412,9	460,3	не здійснювалось відрахування у звітному періоді
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	4128,3	5155,7	1027,4	124,9	збільшення витрат, що пов'язані із супровідом нового програмного забезпечення - автоматизована система обліку наданих послуг
відрахування профспілковому комітету	016/4/1	2453,5	0,0	-2453,5	0,0	не здійснювалось відрахування у звітному періоді через брак коштів на рахунках
штрафи	016/4/2	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
інші (лікарняні, відрахування на лікарняні тощо)	016/4/3	1674,8	5155,7	3480,9	307,8	збільшення фактичної кількості лікарняних
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
Втрати від участі в капіталі	018	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	6714,0	6714,0	100,0	Відбулося не заплановане списання вартості основних засобів
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
Інші податки, у тому числі:	037/7	8348,4	12010,9	3662,5	143,9	Загальне зростання через зростання відсотку військового збору
ПДФО	037/7/1	6261,2	5689,4	-571,8	90,9	відповідно до витрат з оплати праці
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/3	0,0	0,0	0,0	0,0	витрати не планувались та не здійснювались
військовий збір	037/7/4	2087,2	6321,5	4234,3	302,9	зростання коефіцієнту відрахувань у відповідності до законодавства
Інші платежі, у тому числі:	040/2	21767,6	21203,0	-564,6	97,4	Загальне відхилення обґрунтовується продовженням дії податкової пільги через військовий стан
екологічний податок	040/2/1	693,2	0,0	-693,2	0,0	податкова пільга
збір за спецвикористання водних ресурсів	040/2/2	1351,6	2833,2	1481,6	209,6	зростання ставки податку, зменшення обсягу реалізації води
рентні платежі (користування надрами)	040/2/3	938,8	1301,7	362,9	138,7	зростання ставки податку, зменшення обсягу реалізації води
- ПДФО	040/2/4	18784,0	17068,1	-1715,9	90,9	відповідно до витрат з оплати праці
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	040/2/5	0,0	0,0	0,0	0,0	не заплановано у зв'язку з дією пільги

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів



Олексій САВЧЕНКО

Марія ШИНГАРЕНКО

Оксана БІЛОУС

7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат) за 2025 рік

тис.грн

Пор. №	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
1.	Renault DUSTER BT 25-93 EA	2025	Виробнича діяльність	436,3	50,0	288,2	63,4	34,7
2.	Renault DUSTER BT 25-97 EA	2025	Виробнича діяльність	73,6	38,9	0,0	0,0	34,7
				509,9	88,8	288,2	63,4	69,4

Директор підприємства
 Головний бухгалтер
 Заступник директора з економіки та фінансів



Олексій САВЧЕНКО
 Марія ШИНГАРЕНКО
 Оксана БІЛОУС

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

не планується

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація				Інші джерела (бюджетні кошти, кошти благодійних організацій, гуманітарна допомога тощо)				Всього			
		рік	план	факт	відхилення	виконання	план	факт	відхилення	виконання	план	факт	відхилення	виконання	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	капітальне будівництво (розробка кошторисної документації)	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	4491,1	4491,1	x	0,0	4491,1	4491,1	0
	БУДІВНИЦТВО водогон від вул. Івана Босха до НСВ-3	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0
	БУДІВНИЦТВО Артезіанська свердловина с. Степанівка	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	4306,8	4306,8	x	0,0	4306,8	4306,8	0
	розробка кошторисної документації с. Степанівка реконструкція водопровідних мереж	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	184,3	184,3	x	0,0		0,0	
2	придбання матеріальних активів (виготовлення) основних засобів)	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	308,0	308,0	x	0,0	116559,7	116559,7	x	0,0	116867,7	116867,7	0
2.1	інженерні споруди	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	81,0	81,0	x	0,0	13829,0	13829,0	x	0,0	13910,0	13910,0	0
2.2	машини, обладнання, інвентар	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	227,0	227,0	x	0,0	52542,2	52542,2	x	0,0	52769,2	52769,2	0
2.3	транспортні засоби	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	50188,5	50188,5	x	0,0	50188,5	50188,5	0
3	придбання (створення) необоротних матеріальних активів	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0
4	придбання (створення) нематеріальних активів	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	26512,8	26512,8	x	0,0	26512,8	26512,8	0
5.1	РЕКОНСТРУКЦІЯ напірного колектора у с. Степанівка	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	25423,5	25423,5	x	0,0	25423,5	25423,5	0
5.2	Реконструкція водопроводу від насосної станції водопроводу №1 до площі Нескорених	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	845,4	845,4	x	0,0	845,4	845,4	0
5.3	НСВ - 3 (реконструкція мереж електропостачання)	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	81,3	81,3	x	0,0	81,3	81,3	0
	НСВ - 4 (реконструкція мереж електропостачання)	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	85,8	85,8	x	0,0	85,8	85,8	0
5.4	КНС - 2 (реконструкція мереж електропостачання)	2025	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	76,8	76,8	x	0,0	76,8	76,8	0
6	капітальний ремонт	2025	0,0	0,0	0,0	x	16463,1	0,0	-16463,1	0,0	0,0	0,0	0,0	x	16463,1	0,0	-16463,1	0
7	Усього						16463,1	308,0	-16155,1	-1,9	0,0	147563,6	147563,6	x	16463,1	147871,6	131408,5	11,1
	Відсоток						100,0	0,2				99,8			100,0	100,0		

Директор підприємства
Головний бухгалтер
Заступник директора з економіки та фінансів



Олексій САВЧЕНКО
Марія ШИНГАРЕНКО
Оксана БІЛОУС