



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

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

09.04.2026

№ 3229

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Сервіс - Центр» 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»:

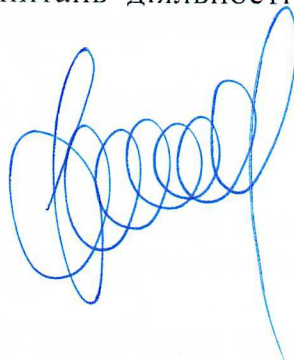
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Сервіс - Центр» Херсонської міської ради за 2025 рік (додається).

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., в.о. директора комунального підприємства «Сервіс - Центр» Херсонської міської ради РЕМЕНЮК І.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОРХОВА С., ПЕТРИКА В.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту міського господарства Херсонської міської ради

Дмитро КАЛЮЖНИЙ "___" _____ 2026 р.

	Коди	
Підприємство Комунальне підприємство "Сервіс-Центр" Херсонської міської ради	за ЄДРПОУ	31759570
Вид економічної діяльності Надання інших індивідуальних послуг	за КВЕД	52.21
Середньооблікова кількість штатних працівників		3
Місцезнаходження 73000, м. Херсон, вулиця		
Керівник РЕМЕНЮК Ірина Юріївна Телефон		
Одиниця виміру: тис. грн.		

**Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства "Сервіс-Центр" ХМР
за 2025 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	522,6	600,2	77,6	114,8
Податок на додану вартість	002	87,1	100,0	12,9	114,8
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
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (послуги за користування місцями паркування)	006	435,5	500,2	64,7	114,8
Інші операційні доходи, у тому числі:	007	626,3	894,5	268,2	142,8
-збір за паркування	007/1	150,7	150,7	0,0	100,0
-фінансова підтримка	007/2	475,6	743,8	268,2	156,4
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
Інші доходи (дохід від списання кредиторської заборгованості)	010	0,0	19,0	19,0	x
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	x
Усього доходів	012	1061,8	1413,7	351,9	133,1
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	252,0	349,7	97,7	138,8
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	20,0	33,4	13,4	167,0
витрати на паливо, в т.ч. тепла енергія	013/2	12,0	7,5	-4,5	62,5
витрати на електроенергію	013/3	16,0	76,6	60,6	478,8
витрати на оплату праці	013/4	166,8	171,9	5,1	103,1
відрахування на соціальні заходи	013/5	36,8	37,8	1,0	102,8
амортизація основних засобів	013/6	0,4	22,5	22,1	5625,0
земельний податок	013/7	0,0	0,0	0,0	x
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	659,1	704,9	45,8	106,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0	x
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	x
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	x
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	x
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	659,1	704,9	45,8	106,9
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,0	1,6	1,6	x
витрати на зв'язок	014/5/2	2,2	1,3	-0,9	59,1
витрати на оплату праці	014/5/3	559,1	571,2	12,1	102,2
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	83,5	85,3	1,8	102,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	0,0	0,0	0,0	x
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	x
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0	0,0	0,0	x

витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	x
організаційно-технічні послуги (вигот.тех.док., проєктів зем.діл.)	014/5/9	0,0	0,0	0,0	x
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	4,0	15,5	11,5	387,5
юридичні послуги	014/5/11	0,0	0,0	0,0	x
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	x
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0	0,0	0,0	x
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0,0	0,0	0,0	x
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	6,3	10,1	3,8	160,3
інші адміністративні витрати (поштові, послуги банку, судові послуги, штрафні санкції)	014/5/16	4,0	12,2	8,2	305,0
послуги спецтехніки	014/5/17	0,0	7,7	7,7	x
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	x
Інші операційні витрати, у тому числі:	016	150,7	150,7	0,0	100,0
-збір за паркування	016/1	150,7	150,7	0,0	100,0
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
Інші витрати	019	0,0	0,0	0,0	x
Податок на прибуток від звичайної діяльності перераховано	020	0,0	37,5	37,5	x
	020/1	0,0	18,7	18,7	x
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	x
Усього витрати	022	1061,8	1205,3	143,5	113,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	183,5	150,4	-33,1	82,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	189,3	189,3	x
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	208,4	208,4	x
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	x
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	0,0	170,9	170,9	x
прибуток	027/1	0,0	170,9	170,9	x
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	x
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	x
перераховано	028/1	0,0	0,0	0,0	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	0,0	56,3	56,3	x
Розвиток виробництва	032	0,0	0,0	0,0	x
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,0	0,0	0,0	x
Резервний фонд	033	0,0	0,0	0,0	x
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	0,0	227,2	227,2	x
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	87,1	105,2	18,1	120,8
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1	0,0	18,7	18,7	0,0
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	87,1	86,5	-0,6	99,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0	0,0
земельний податок	037/6	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки (частина прибутку, що вилучається до бюджету)	037/7	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	3,4	3,4	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	3,4	3,4	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	120,3	123,5	3,2	102,7
внески до Пенсійного фонду України	039/1	120,3	123,5	3,2	102,7
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	292,3	321,7	29,4	110,1
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	130,8	133,8	3,0	102,3
Військовий збір	040/2	10,8	37,2	26,4	344,4
інші платежі (збір за паркування)	040/3	150,7	150,7	0,0	100,0

Т. в. о. директора

Головний бухгалтер

Ірина РЕМЕНЮК

Наталія ГРИГОРЕНКО

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення (+, -)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	48,0	117,5	69,5	244,8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	20,0	33,4	13,4	167,0
витрати на паливо та енергію	001/2	28,0	84,1	56,1	300,4
Витрати на оплату праці	002	725,9	743,1	17,2	102,4
Відрахування на соціальні заходи	003	120,3	123,1	2,8	102,3
Амортизація	004	0,4	22,5	22,1	5 625,0
Інші операційні витрати	005	167,2	199,1	31,9	119,1
Операційні витрати, усього	006	1 061,8	1 205,3	143,5	113,5

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Ірина РЕМЕНЮК

Наталія ГРИГОРЕНКО

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення (+, -)	Виконання,%
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	0,0	38,4	38,4	0,0
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,0	22,8	22,8	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	15,6	15,6	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

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Ірина РЕМЕНЮК

Наталія ГРИГОРЕНКО

Коефіцієнтний аналіз				
Показники	Оптимальне значення	Факт 2024 року	Факт 2025 року	Примітки
1	2	3	4	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900	збільшення	0,09	0,14	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	0,25	0,34	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	0,27	1,13	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	1,59	3,09	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	7,87	10,49	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	0,89	0,91	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	0,13	0,10	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%	74,14	88,24	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	0,04	0,05	характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о.директора
Головний бухгалтер



Ірина РЕМЕНЮК
Наталія ГРИГОРЕНКО

Рух грошових коштів

	Код рядка	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	522,6	562,4	39,8	107,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	522,6	562,4	39,8	107,6
Цільове фінансування (фінансова підтримка)	3	475,6	743,8	268,2	156,4
Отримання короткострокових кредитів	4	0,0	0,0	0,0	x
Аванси одержані	5	0,0	0,0	0,0	x
Інші надходження, у тому числі:	6	150,7	150,7	0,0	100,0
збір за паркування	6/1	150,7	150,7	0,0	100,0
декр., відпуст., лікарняні	6/2	0,0	0,0	0,0	x
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	x
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,0	0,0	0,0	x
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,0	0,0	0,0	x
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,0	0,0	0,0	x
Інші надходження (повер. госпош. та кошти від пост.)	11	0,0	0,0	0,0	x
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	x
Отримання короткострокових кредитів	13	0,0	0,0	0,0	x
Інші надходження	14	0,0	0,0	0,0	x
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	1148,5	1329,1	180,6	115,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	64,5	198,7	134,2	308,1
Розрахунки з оплати праці, у тому числі:	17	846,2	866,7	20,5	102,4
податок на доходи фізичних осіб	17/1	130,8	133,8	3,0	102,3
військовий збір	17/2	10,8	37,2	26,4	344,4
внески до Пенсійного фонду України	17/3	120,3	123,5	3,2	102,7
витрати на оплату праці	17/4	704,6	572,2	-132,4	81,2
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	x
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	237,8	255,9	18,1	107,6
податок на прибуток	19/1	0,0	18,7	18,7	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підс.звіт.року	19/2	87,1	86,5	-0,6	99,3
земельний податок	19/3	0,0	0,0	0,0	x
частинна прибутку, що виділяється до бюджету	19/4	0,0	0,0	0,0	x
паркувальний збір	19/5	150,7	150,7	0,0	100,0
Інші витрати (штрафи, повернення коштів, поповнення корпоративної картки, виконавчі листи)	20	0,0	7,8	7,8	x
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,0	38,4	38,4	x
Придбання основних засобів	22	0,0	38,4	38,4	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	26	0,0	0,0	0,0	x
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	66,3	33,4	-32,9	50,4

на кінець періоду	31	66.7	122.7	56.0	184.0
Чистий грошовий потік	32	0.4	89.3	88.9	22325.0

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Ірина РЕМЕНЮК

Наталія ГРИГОРЕНКО

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 2025 року	факт 2025 року	план 2025 року	факт 2025 року	відхилення (+,-)	виконання,%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Послуги за користування місцями паркування	100,0	100,0	435,5	500,2	64,7	114,8	Укладання нових договорів, поновлення договірних відносин
Разом	100,0	100,0	435,5	500,2	64,7	114,8	

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	-	-	-	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів		Повернено залучених коштів		Заборгованість на кінець звітної періоду 31.12.2025 р.
		план 2025 року	факт 2025 року	план 2025 року	факт 2025 року	
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	-	-	-	-	-	-

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	План 2025 року	Факт 2025 року	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	0,0	не плануються
Інші операційні доходи	7	626,3	894,5	268,2	142,8	збільшення обсягу фінансової підтримки у зв'язку з недостатністю власних доходів підприємства внаслідок військової агресії РФ
Інші операційні доходи (збір за паркування)	7/1	150,7	150,7	0,0	100,0	100% виконання плану
Інші операційні доходи (фінансова підтримка)	7/2	475,6	743,8	268,2	156,4	збільшення фінансової підтримки у зв'язку з недостатністю доходів через військову агресію РФ
Доход від участі в капіталі	8	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
Інші доходи (дохід від списання кредиторської заборгованості)	10	0,0	19,0	19,0	0,0	списання безнадійної кредиторської заборгованості
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	252,0	349,7	97,7	138,8	Збільшення відбулося за рахунок зростання вартості сировини та матеріалів, підвищення витрат на електроенергію, оплату праці та нарахування амортизації
у тому числі:						
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	20,0	33,4	13,4	167,0	зростання цін на придбання матеріалів
витрати на паливо в т.ч. тепла енергія	013/2	12,0	7,5	-4,5	62,5	зменшення обсягів придбання палива
витрати на електроенергію	013/3	16,0	76,6	60,6	478,8	збільшення за рахунок визнання витрат з електроенергії на виконання рішення суду від 19.09.2025 у справі № 916/3630/23 (916/5635/24)
витрати на оплату праці	013/4	166,8	171,9	5,1	103,1	збільшення витрат у зв'язку з проведенням індексації заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	013/5	36,8	37,8	1,0	102,8	збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
амортизація основних засобів	013/6	0,4	22,5	22,1	5625,0	нарахування амортизації у зв'язку з придбанням МНМА та основних засобів (100 % амортизація МНМА)
земельний податок	013/7	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
Адміністративні витрати	14	659,1	704,9	45,8	106,9	Збільшення зумовлене зростанням вартості послуг, витрат на утримання основних засобів, а також індексацією заробітної плати
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	659,1	704,9	45,8	106,9	збільшення у зв'язку зі зростанням вартості послуг, витрат на утримання ОЗ та індексацією заробітної плати
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,0	1,6	1,6	0,0	незаплановані витрати
витрати на зв'язок	014/5/2	2,2	1,3	-0,9	59,1	зменшення потреби у витратах
витрати на оплату праці	014/5/3	559,1	571,2	12,1	102,2	збільшення у зв'язку з індексацією заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	83,5	85,3	1,8	102,2	зростання у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
організаційно-технічні послуги (вигот. тех. док., проєктів зем. діл.)	014/5/9	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	4,0	15,5	11,5	387,5	зростання вартості послуг та збільшення потреби у зазначених послугах
юридичні послуги	014/5/11	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0,0	0,0	0,0	0,0	не плануються
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	6,3	10,1	3,8	160,3	зростання вартості послуг та витрат на утримання основних засобів
інші адміністративні витрати (поштові, послуги банку, судові послуги, штрафні санкції)	014/5/16	4,0	12,2	8,2	305,0	збільшення поштових витрат у зв'язку з проведенням претензійно-позовної роботи
послуги спецтехніки	014/5/17	0,0	7,7	7,7	x	витрати на послуги спецтехніки (бортовий кран) для блокування паркувальних майданчиків
Витрати на збут (розшифрувати)	15	0,0	0,0	0,0	x	не плануються
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	16	150,7	150,7	0,0	100,0	100 % виконання плану (паркувальний збір)
паркувальний збір	016/1	150,7	150,7	0,0	100,0	100 % виконання плану (паркувальний збір)
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,0	0,0	0,0	x	не плануються
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	x	не плануються

Інші витрати (середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні)	19	0,0	0,0	0,0	x	не плануються
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,0	0,0	0,0	x	не плануються
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,0	0,0	0,0	x	не плануються
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0,0	0,0	0,0	x	не плануються
Інші податки (частина прибутку, що відлучається до бюджету)	037/7	0,0	0,0	0,0	x	не плануються
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40	292,3	321,7	29,4	110,1	збільшення у зв'язку зі зростанням ПДФО та військового збору
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	130,8	133,8	3,0	102,3	збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
військовий збір	040/2	10,8	37,2	26,4	344,4	збільшення у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці
інші платежі (збір за паркування)	040/3	150,7	150,7	0,0	100,0	100% виконання плану

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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (власні кошти)					Усього				
		рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання	рік	план	факт	відхилення	виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Ноутбук Dell Vostro 15 3530 (N3409PVNB3530 UA_WP) B 53	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	22,8	22,8	x	2025	0,0	22,8	22,8	x
2.	Багатофункціональний пристрій Canon i-SensysMF3010 50	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	13,6	13,6	x	2025	0,0	13,6	13,6	x
3.	Wi-Fi маршрутизатор Tenda AC6 52	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	1,1	1,1	x	2025	0,0	1,1	1,1	x
4	SSD Накопичувач Patriot 256Gb 51	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,0	0,0	x	2025	0,0	0,9	0,9	x	2025	0,0	0,9	0,9	x
	Усього		0,0	0,0	0,0	x		0,0	0,0	0,0	x		0,0	38,4	38,4	0,0		0,0	38,4	38,4	x
	Відсоток		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Ірина РЕМЕНЮК

Наталія ГРИГОРЕНКО