



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

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

01.04.2025

№ 2237

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

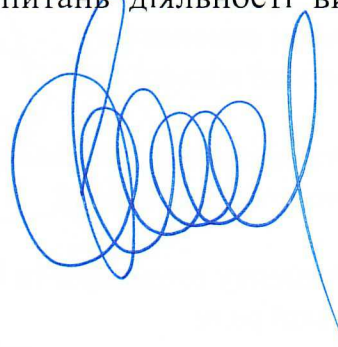
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Наддніпрянка» Херсонської міської ради за 2025 рік (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗРУБА 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 «Наддніпрянка» Херсонської міської ради ЕКАЛО Л.

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

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Ярослав ШАНЬКО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту міського господарства
Херсонської міської ради


Дмитро КАЛЮЖНИЙ

Ім'я, ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

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

		Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Наддніпрянка" Херсонської міської ради		За ЄДРПОУ 38697537
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	За КВЕД 36.00
Середньооблікова кількість штатних працівників	23	
Місцезнаходження	Херсонська обл., Херсонський р-н., ...	
Керівник, телефон	Людмила ЕКАЛЮ 380 995 108 546	
Одиниця виміру:	тис. грн	

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2025 рік
(квартал, рік)**

Продовження додатка 2

1. Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	001	873,140	526,200	-346,940	60,27
Податок на додану вартість	002	0,000	0,000	0,000	0,00
Акцизний збір	003	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	0,000	0,000	0,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* у тому числі	006	873,140	526,200	-346,940	60,27
послуги водопостачання	006/1	303,100	207,200	-95,900	68,36
послуги водовідведення	006/2	358,400	218,600	-139,800	60,99
послуги з вивезення ТПВ	006/3	38,540	27,100	-11,440	70,32
послуги з обслугов.будинків	006/4	173,100	73,300	-99,800	42,35
Інші операційні доходи (2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	007	4248,39	4493,428	245,038	105,77
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,000	0,000	0,000	0,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	0,000	0,000	0,00
Усього доходів	012	5 121,530	5 019,628	-101,902	98,01
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	2662,88	2 746,26	83,376	103,13
електроенергія	013/1	906,50	906,500	0,000	100,00
заробітна плата	013/2	1015,80	1 273,701	257,901	125,39
нарахування на заробітну плату	013/3	223,48	280,21	56,734	125,39
амортизація	013/4	67,80	67,800	0,000	100,00
матеріали	013/5	41,70	41,700	0,000	100,00
витрати ремонт мережі водопостачання	013/6	0,00	45,473	45,473	0,00
послуги екскаватора	013/7	37,00	0,000	-37,000	0,00
контроль якості води	013/8	8,00	7,000	-1,000	87,50
паливно - мастильні матеріали	013/9	24,10	42,768	18,668	177,46
придбання засобів гігієни	013/10	0,00	0,000	0,000	0,00
послуги викачки нечистот (ВУВКГ м. Херсона)	013/11	328,50	70,000	-258,500	21,31
аналіз води	013/12	10,00	11,100	1,100	111,00
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	865,100	766,988	-98,112	88,66

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6
заробітна плата	014/1	500,000	504,580	4,580	100,92
нарахування на заробітну плату	014/2	110,000	111,008	1,008	100,92
електроенергія	014/3	92,000	92,000	0,000	100,00
канцтовари	014/4	23,000	16,000	-7,000	69,57
паливно - мастильні матеріали	014/5	48,400	20,700	-27,700	42,77
витрати на консалтингові послуги	014/6	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на страхові консалтингові послуги	014/7	0,000	0,000	0,000	0,00
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/8	0,000	0,000	0,000	0,00
послуги зв'язку	014/9	3,000	3,000	0,000	100,00
інформаційні послуги	014/10	7,500	6,500	-1,000	86,67
послуги банку	014/11	21,200	8,200	-13,000	38,68
матеріали	014/12	60,000	5,000	-55,000	8,33
Витрати на збут (розшифрувати)	015	187,440	294,922	107,482	157,34
заробітна плата	015/1	152,000	240,100	88,100	157,96
нарахування на заробітну плату	015/2	33,440	52,822	19,382	157,96
витрати на страхові послуги	015/3	0,000	0,000	0,000	0,00
матеріали (пломби, абон.книжки)	015/4	2,000	2,000	0,000	100,00
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	1 406,110	1 211,462	-194,648	86,16
Витрати відділу з благоустрою	016/1	1 326,110	1 131,462	-194,648	85,32
заробітна плата працівників благоустрою	016/1/1	848,000	849,189	1,189	100,14
нарахування на заробітну плату (ССВ 22%)	016/1/2	183,200	186,820	3,620	101,98
матеріали	016/1/3	78,530	28,623	-49,907	36,45
інвентар та спецодяг	016/1/4	10,200	8,200	-2,000	80,39
мотокоси, повітрядучач, бензопила, шліфувальна машина,	016/1/5	0,000	0,000	0,000	0,00
запчастини	016/1/6	86,000	25,000	-61,000	29,07
паливно - мастильні матеріали	016/1/7	63,000	11,000	-52,000	17,46
оренда автомашини	016/1/8	0,000	0,000	0,000	0,00
вивезення сміття, захоронення твердих побутових відходів	016/1/9	57,180	22,630	-34,550	39,58
Інші операційні витрати, зокрема:	016/2	80,000	80,000	0,000	100,00
плата за користування надрами інші витрати	016/2/1	60,000	60,000	0,000	100,00
плата за спеціальне використання води	016/2/2	20,000	20,000	0,000	100,00
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	0,00
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,000	0,000	0,000	0,00
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,000	0,000	0,000	0,00
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	0,000	0,000	0,00
Усього витрати	022	5 121,530	5 019,628	-101,902	98,01
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	-1 789,740	-2 220,056	-430,316	124,04
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,000	0,000	0,000	0,00
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	025	0,000	0,000	0,000	0,00
Частка меншості	026	0,000	0,000	0,000	0,00
Чистий прибуток	027	0,000	0,000	0,000	0,00
(збиток), у тому числі:					
прибуток	027/1	0,000	0,000	0,000	0,00
збиток	027/2	0,000	0,000	0,000	0,00

II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади:	028	0,000	0,000	0,000	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-1 546,100	-1 443,800	0,000	100,00
Розвиток виробництва	032	0,000	0,000	0,000	0,00

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,000	0,000	0,000	0,00
Резервний фонд	033	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші цілі	035	0,000	968,500	0,000	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	1 443,800	-475,300	0,000	0,00

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	100,000	100,000	0,000	100,00
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1	0,000	0,000	0,000	0,00
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	0,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,000	0,000	0,000	0,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,000	0,000	0,000	0,00
рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	0,00
ресурсні платежі	037/6	80,000	80,000	0,000	100,00
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	20,000	20,000	0,000	0,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	50,000	26,000	-24,000	52,00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	0,00
до державних цільових фондів	038/2	0,000	13,000	13,000	0,00
неустойки (штрафи, пені)	038/3	50,000	13,000	-37,000	26,00
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	550,120	630,864	80,744	114,68
внески до Пенсійного фонду України	039/1	550,120	630,864	80,744	114,68
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	578,630	659,570	80,940	113,99

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6
місцеві податки та збори	040/1	0,000	0,000	0,000	0,00
інші платежі (розшифрувати)	040/2	578,630	659,570	80,940	113,99
військовий збір	040/2/1	125,790	143,370	17,580	113,98
ПДФО	040/2/2	452,840	516,200	63,360	113,99

* - розшифрувати за видами діяльності

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

Продовження додатка 2

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	1 339,230	1 150,291	-188,939	85,89
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	205,230	77,323	-127,907	37,68
витрати на паливо та енергію	001/2	1 134,000	1 072,968	-61,032	94,62
Витрати на оплату праці	002	2 515,800	2 867,570	351,770	113,98
Відрахування на соціальні заходи	003	550,120	630,865	80,745	114,68
Амортизація	004	67,800	67,800	0,000	100,00
Інші операційні витрати	005	648,580	303,102	-345,478	46,73
Операційні витрати, усього	006	5 121,530	5 019,628	-101,902	98,01

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛЮ

Ольга СУСОРОВА

Продовження додатка 2

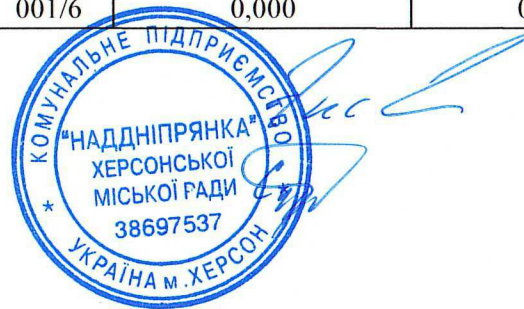
Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0,000	0,000	0,000	0,00
капітальне будівництво	001/1	0,000	0,000	0,000	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,000	0,000	0,000	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,000	0,000	0,000	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,000	0,000	0,000	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,000	0,000	0,000	0,00
капітальний ремонт	001/6	0,000	0,000	0,000	0,00

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900	збільшення	\		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	0,005	5,488	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	0,4	48,74	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Продовження додатка 2

1	2			5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1	0,361	69,677	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	0,006	0,986	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	2,77	0,014	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%	129,64	0,7	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	0,747	0,799	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛЮ

Ольга СУСОРОВА

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	1	873,140	526,200	-346,940	60,27
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	873,140	526,200	-346,940	60,27
Цільове фінансування	3	4 248,390	4 493,420	245,030	105,77
Отримання короткострокових кредитів	4	0,000	0,000	0,000	0,00
Аванси одержані	5	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	6	0,000	0,000	0,000	0,00
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,000	0,000	0,000	0,00
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,000	0,000	0,000	0,00
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,000	0,000	0,000	0,00
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	0,00
Отримання короткострокових кредитів	13	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,000	0,000	0,000	0,00
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	5 122,030	4 961,920	-160,110	96,87
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	1 934,910	2 014,350	79,440	104,11
Розрахунки з оплати праці	17	3 065,920	2 867,570	-198,350	93,53
Повернення короткострокових кредитів	18	0,000	0,000	0,000	0,00
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	100,000	80,000	-20,000	80,00
плата за користування надрами	19/1	80,000	60,000	-20,000	75,00
плата за спецводокористування	19/2	20,000	20,000	0,000	100,00
Інші витрати (розшифрувати)	20	0,000	0,000	0,000	0,00

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,000	0,000	0,000	0,00
Придбання основних засобів	22	0,000	0,000	0,000	0,00
Капітальне будівництво	23	0,000	0,000	0,000	0,00
Придбання нематеріальних активів	24	0,000	0,000	0,000	0,00
Придбання акцій та облігацій	25	0,000	0,000	0,000	0,00
Інші витрати (розшифрувати)	26	0,000	0,000	0,000	0,00
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	0,00
Сплата дивідендів	28	0,000	0,000	0,000	0,00
Повернення довгострокових кредитів	29	0,000	0,000	0,000	0,00
Грошові кошти:					
на початок періоду	30	8,700	8,700	0,000	100,00
на кінець періоду	31	8,200	66,400	58,200	809,76
Чистий грошовий потік	32	-0,500	57,700	58,200	-11 540,00

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

Продовження додатка 2

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі		Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання,%	
1	2	3	4	5	6	7	8
послуги водопостачання	34,714	39,377	303,1	207,2	-95,9	68,36	Зменшення за рахунок не сплати населенням
послуги водовідведення	41,047	41,543	358,4	218,6	-139,8	60,99	Зменшення за рахунок не сплати населенням
послуги з вивезення ТПВ	4,414	5,150	38,54	27,1	-11,44	70,32	Зменшення за рахунок не сплати населенням
послуги з обслугов.будинків	19,825	13,930	173,1	73,3	-99,8	42,35	Зменшення за рахунок не сплати населенням
Разом	100,000	100,000	873,14	526,2			

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

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
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

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

Продовження додатка 2

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного	Отримано залучених коштів		Повернено залучених коштів		Заборгованість на кінець
		План	Факт	План	Факт	
1	2			3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	0	0	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
Короткострокові кредити, усього:	0	0	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0	0	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання, %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,000	0,000	0,000	0,00	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	4 248,390	4 493,428	245,038	105,77	збільшення за рахунок фактичних потреб підприємства
Дохід від участі в капіталі	8	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувались
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувались
Інші доходи (розшифрувати)	10	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувались
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувались
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	2 662,880	2 746,252	83,372	103,13	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільненні
у тому числі:						
витрати на електроенергію	13/1	906,500	906,500	0,000	100,00	на рівні запланованого
витрати на оплату праці	13/2	1 015,800	1 273,701	257,901	125,39	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільненні
відрахування на соціальні заходи	13/3	223,480	280,210	56,730	125,38	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільненні
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	13/4	67,800	67,800	0,000	100,00	на рівні запланованого
матеріали	13/5	41,700	41,700	0,000	100,00	На рівні запланованого
витрати на ремонт мережі водопостачання	13/6	0,000	45,473	45,473	0,00	виробнича потреба
послуги екскаватора	13/7	37,000	0,000	-37,000	0,00	зменшення тому, що в "Червоній зоні" сторонні організації відмовляються працювати
контроль якості води	13/8	8,000	7,000	-1,000	87,50	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
паливно-мастильні матеріали	13/9	24,100	42,768	18,668	177,46	збільшення за рахунок збільшення цін на ПММ

придбання засобів гігієни	13/10	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувались
викачка нечистот	13/11	328,500	70,000	-258,500	21,31	зменшення після аварійної заміни подвійного клапана та ремонту насосної системи
аналіз води	13/12	10,000	11,100	1,100	111,00	збільшення за рахунок підвищення тарифів
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	865,100	766,988	-98,112	88,66	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
заробітна плата	14/1	500,000	504,580	4,580	100,92	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільнені
нарахування на заробітну плату	14/2	110,000	111,008	1,008	100,92	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільнені
електроенергія	14/3	92,000	92,000	0,000	100,00	на рівні запланованого
канцтовари	14/4	23,000	16,000	-7,000	69,57	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
паливно-мастильні матеріали	14/5	48,400	20,700	-27,700	42,77	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
витрати на консалтингові послуги	14/6	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувались
витрати на страхові консалтингові послуги	14/7	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувались
витрати на аудиторські консалтингові послуги	14/8	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувались
послуги зв'язку	14/9	3,000	3,000	0,000	100,00	на рівні запланованого
інформаційні послуги	14/10	7,500	6,500	-1,000	86,67	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
послуги банку	14/11	21,200	8,200	-13,000	38,68	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
матеріали	14/12	60,000	5,000	-55,000	8,33	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
Витрати на збут (розшифрувати)	15	187,440	294,922	107,482	157,34	збільшення -за рахунок індексації ЗП
заробітна плата	15/1	152,000	240,100	88,100	157,96	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільнені
нарахування на заробітну плату	15/2	33,440	52,822	19,382	157,96	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільнені
витрати на страхові послуги	15/3	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувались
матеріали (пломби, абон.книжки)	15/4	2,000	2,000	0,000	100,00	на рівні запланованого
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	16	1 406,110	1 211,462	-194,648	86,16	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
Витрати відділу з благоустрою	16/1	1 326,110	1 131,462	-194,648	85,32	збільшення -за рахунок індексації ЗП збільшення цін на запчастини

заробітна плата працівників благоустрою	16/1/1	848,000	849,189	1,189	100,14	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільнені
нарахування на заробітну плату (ЄСВ 22%)	16/1/2	183,200	186,820	3,620	101,98	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільнені
матеріали	16/1/3	78,530	28,623	-49,907	36,45	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
інвентар та спецодяг	16/1/4	10,200	8,200	-2,000	80,39	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
мотокози, повітрядувач, бензопила, шліфувальна машина, пиросос, АКБ	16/1/5	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувалось
запчастини	16/1/6	86,000	25,000	-61,000	29,07	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
паливно - мастильні матеріали	16/1/7	63,000	11,000	-52,000	17,46	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
оренда автомашини	16/1/8	0,000	0,000	0,000	0,00	не планувалось
вивезення сміття, захоронення твердих побутових відходів	16/1/9	57,180	22,630	-34,550	39,58	зменшення за рахунок фактичних потреб підприємства
Інші операційні витрати, зокрема:	16/2	80,000	80,000	0,000	100,00	на рівні запланованого
плата за користування надрами інші витрати	16/2/1	60,000	60,000	0,000	100,00	на рівні запланованого
плата за спеціальне використання води	16/2/2	20,000	20,000	0,000	100,00	на рівні запланованого
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,000	0,000	0,000	0,000	не планувались
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,000	0,000	0,000	0,000	не планувались
Інші витрати (розшифрувати)	19	0,000	0,000	0,000	0,000	не планувались
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,000	0,000	0,000	0,000	не планувались
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,000	0,000	0,000	0,000	не планувались
Інші цілі розподілу чистого прибутку	35	0,000	968,500	968,500	0,000	збільшення за рахунок фактичних потреб підприємства
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	578,630	659,570	80,940	113,99	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільнені
Військовий збір	040/2/1	125,790	143,370	17,580	113,98	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільнені
ПДФО	040/2/2	452,840	516,200	63,360	113,99	збільшення за рахунок індексації ЗП та компенсацій при звільнені

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛЮ

Ольга СУСОРОВА

Продовження додатка 2

7. Витрати на утримання транспорту (у 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
Усього		0	0	0	0	0	0	0

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ЕКАЛО

Ольга СУСОРОВА

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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)					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
		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	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	0

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.

Директор

Людмила ЕКАЛО

Головний бухгалтер

Ольга СУСОРОВА

