



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

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

06.06.2025

№ 34/20

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Екополіс» 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 «Екополіс» 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 «Екополіс» Херсонської міської ради МЕЛАШИЧА С.

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

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	КП «Екополіс» ХМР	За ЄДРПОУ	43561558
Вид економічної діяльності		За КВЕД	38.21
Середньооблікова кількість штатних працівників			31
Місцезнаходження		м.Херсон, вул.	—
Керівник, телефон		Мелашич С.О. (тел.	0672055551)
Одиниця виміру: тис. грн			

## 1. Основні фінансові показники підприємства

## I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати), а саме	001	9362,400	5235,880	-4126,520	55,92
- дохід від послуг захоронення ТПВ	001/1	9362,400	4780,410	-4581,990	51,06
- від реалізації вторсировини	001/2	0,000	455,470	455,470	x
Податок на додану вартість	002	1560,400	869,500	-690,900	55,72
Акцизний збір	003	0,000	0,000	0,000	x
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,000	0,000	0,000	x
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	0,000	0,000	x
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг з видалення побутових відходів, реалізації вторсировини що утворюються на території Херсонської міської територіальної громади, а саме:</b>	<b>006</b>	<b>7802,000</b>	<b>4366,380</b>	<b>-3435,620</b>	<b>55,96</b>
- дохід від послуг захоронення ТПВ	006/1	7802,000	3983,680	-3818,320	51,06
- від реалізації вторсировини	006/2	0,000	382,700	382,700	x
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:</b>	<b>007</b>	<b>12292,662</b>	<b>8886,184</b>	<b>-3406,478</b>	<b>72,29</b>
цільове фінансування	007/1	12292,662	7996,709	-4295,953	65,05
дохід від списання кредиторської заборгованості	007/2	0,000	174,680	174,680	x
дохід від отримання гуманітарної та благодійної допомоги (паливо, продуктові набори, запасні частини, тощо); безоплатно отриманих ПММ та запасних частин	007/3	0,000	714,335	714,335	x
- від операцій з іноземною валютою	007/4	0,000	0,460	0,460	x

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,000	0,000	0,000	x
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	x
<b>Інші доходи, зокрема:</b>	<b>010</b>	<b>300,000</b>	<b>7367,420</b>	<b>7067,420</b>	<b>2455,81</b>
- оприбуткування активів, переведених в групу для продажу, безоплатно одержані ОЗ та ТМЦ	010/1	0,000	7348,576	7348,576	x
- від реалізації вторсировини	010/2	300,000	0,000	-300,000	x
- надходження соц. страх лікарняні	010/3	0,000	0,000	0,000	x
- дохід визнаний від оприбуткування металобрухту	010/4	0,000	18,844	18,844	x
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	<b>011</b>	0,000	0,000	0,000	x
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>20394,662</b>	<b>20619,984</b>	<b>225,322</b>	<b>101,10</b>
<b>Витрати</b>					
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)</b>	<b>013</b>	<b>7509,017</b>	<b>14366,179</b>	<b>6857,162</b>	<b>191,32</b>
оплата праці працівників	013/1	3300,540	4090,829	790,289	123,94
відрахування на соціальні заходи	013/2	726,120	851,632	125,512	117,29
паливо	013/3	2619,794	1569,376	-1050,418	59,90
оренда бульдозера	013/4	0,000	0,000	0,000	x
запчастини ТЗ, тех.обслугов.,ремонт,ТЗ комп., страх.	013/5	126,000	147,144	21,144	116,781
витрати на обслуговування реєстратору розрахункових операцій	013/6	4,080	4,950	0,870	121,324
послуги з дослідження повітря, ґрунту та підземних вод	013/7	24,588	27,850	3,262	113,267
витрати на послуги обслуговування електроустаткування	013/8	0,000	58,154	58,154	x
аварійно-рятувальне обслуговування	013/9	30,803	15,412	-15,391	50,03
витрати на послуги (інтернет)	013/10	0,000	0,000	0,000	x
екологічний податок	013/11	0,000	0,000	0,000	x
послуги з обслуговування свердловин	013/12	0,000	0,000	0,000	x
придбання канцтоварів та господарчих товарів	013/13	9,920	84,893	74,973	855,78
земельний податок	013/14	0,000	0,000	0,000	x
амортизація	013/15	667,172	7507,606	6840,434	1125,29
охорона реагування	013/16	0,000	8,333	8,333	x

<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>3991,773</b>	<b>4733,537</b>	<b>741,764</b>	<b>118,58</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів,	014/1	293,907	175,771	-118,136	59,80
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,000	0,000	0,000	x
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,000	0,000	0,000	x
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,000	63,650	63,650	x
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	3697,866	4494,116	796,250	121,53
витрати на оплату праці	014/5/1	2831,536	3363,944	532,408	118,80
відрахування на соціальні заходи	014/5/2	622,936	738,573	115,637	118,56
комунальні послуги, оренда приміщення	014/5/3	69,027	82,642	13,615	119,72
послуги Укрпошти, Нової пошти, банку, реєстрація техніки, оцінка ОЗ, хостинг	014/5/4	19,896	20,806	0,910	104,57
витрати на послуги (інтернет)	014/5/5	11,155	10,975	-0,180	98,39
господарські матеріали, канцтовари	014/5/6	26,073	34,441	8,368	132,09
інф. послуги, прог. бух. звіт. "Медок", устан. електр. Ключі ,обслуг. оргтехніки, страхування майна, держ.реєстр	014/5/7	27,700	33,516	5,816	121,00
витрати на відрядження	014/5/8	53,491	106,149	52,658	198,44
амортизація	014/5/9	36,052	49,545	13,493	137,43
витрати на навчання (електро. безпеки, охорона праці)	014/5/10	0,000	3,250	3,250	x
нецільова матеріальна допомога	014/5/11	0,000	27,720	27,720	x
матеріальна допомога на поховання	014/5/12	0,000	22,555	22,555	x
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,000	0,000	0,000	x
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати), а саме:</b>	<b>016</b>	<b>0,000</b>	<b>1848,681</b>	<b>1848,681</b>	<b>x</b>
списання "сумнівних та безнадійних боргів"	016/1	0,000	1389,270	1389,270	x
витрати на оплату за листами непрацевдатності	016/2	0,000	97,106	97,106	x
витрати пеня, штрафи	016/3	0,000	342,765	342,765	x
операції з валютою	016/4	0,000	19,540	19,540	x
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	x
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,000	0,000	0,000	x
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>019</b>	<b>8836,171</b>	<b>0,000</b>	<b>-8836,171</b>	<b>x</b>
оплата праці	019/1	917,748	0,000	-917,748	x

відрахування на соціальні заходи	019/2	201,903	0,000	-201,903	x
витрати на лікарняні (виплата соц.страх)	019/3	0,000	0,000	0,000	x
придбання пально-мастильних матеріалів	019/4	577,300	0,000	-577,300	x
тз ТЗ, тех.обслугов краз, мерседес, тех.документи	019/5	0,000	0,000	0,000	x
придбання обладнання для проведення мережі електропостачання, проектна документація	019/6	0,000	0,000	0,000	x
виготовлення проектної документації "Будівництво нежитлових будівель"	019/7	0,000	0,000	0,000	x
послуги у галузі екології, проектування, наукових досліджень(проект рекультивациі, висновок з ОВД)	019/8	6000,000	0,000	-6000,000	x
будівництво фундаменту та під'їзних шляхів	019/9	0,000	0,000	0,000	x
амортизація безоплатно одержаних ОЗ	019/10	1139,220	0,000	-1139,220	x
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	10,385	0,000	-10,385	0,00
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	0,000	0,000	x
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>20347,346</b>	<b>20948,397</b>	<b>601,051</b>	<b>102,95</b>
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	292,983	-9999,799	-10292,782	-3413,10
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	8593,872	-7695,833	-16289,705	-89,55
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	57,701	-328,413	-386,114	-569,16
Частка меншості	026	0,000	0,000	0,000	x
Чистий прибуток/(збиток)	027	47,316	-328,413	-375,729	-694,08
у тому числі:					x
прибуток	027/1	47,316	0,000	-47,316	x
збиток	027/2	0,000	-328,413	-328,413	x
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади:	028	0,000	0,000	0,000	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	222,587	0,000	-222,587	x
Розвиток виробництва	032	0,000	0,000	0,000	x
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,000	0,000	0,000	x
Резервний фонд	033	0,000	0,000	0,000	x

Інші цілі (розшифрувати)	035	0,000	0,000	0,000	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	246,245	0,000	-246,245	x
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	124,585	510,698	376,432	409,919
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1	10,385	20,066	9,681	193,22
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	x
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	114,200	490,632	376,432	429,63
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	1 446,200	378,868	-1 067,332	26,20
рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	x
ресурсні платежі (екологічний податок)	037/6	0,000	0,000	0,000	x
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	0,000	0,000	0,000	x
земельний податок	037/8	0,000	0,000	0,000	x
єдиний податок	037/9	0,000	0,000	0,000	x
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	x
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	x
до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	x
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	x
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>1550,959</b>	<b>1 590,205</b>	<b>39,246</b>	<b>102,53</b>
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1550,959	1590,205	39,246	102,53
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>1621,461</b>	<b>1 714,598</b>	<b>93,137</b>	<b>105,74</b>
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	1268,968	1341,859	72,891	105,74
інші платежі (військовий збір)	040/2	352,492	372,739	20,246	105,74

\* - розшифрувати за видами діяльності

Директор



Сергій МЕЛАШИЧ

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	3 517,074	1 745,147	-1 771,927	49,62
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	26,073	175,771	149,698	674,15
витрати на паливо та енергію	001/2	3 491,001	1 569,376	-1 921,625	44,95
Витрати на оплату праці	002	7 049,824	7 454,773	404,949	105,74
Відрахування на соціальні заходи	003	1 550,959	1 590,205	39,246	102,53
Амортизація	004	1 842,444	7 557,151	5 714,707	410,17
Інші операційні витрати	005	6 387,045	2 601,121	-3 785,924	40,72
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>20 347,346</b>	<b>20 948,397</b>	<b>601,051</b>	<b>102,95</b>

Директор



Сергій МЕЛАШИЧ

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



Сергій МЕЛАШИЧ

## 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		0,001	-	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	0,02	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1р. 1165/ф. 1р.1695	0,2-0,35 та більше	0,18	0,88	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	3,70	9,48	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	124,87	617,17	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	0,99	1,00	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	0,01	0,002	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%	43,44	30,04	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	0,06	0,08	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор



Сергій МЕЛАШИЧ

## 2. Рух грошових коштів

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>1</b>	<b>9662,400</b>	<b>5385,521</b> ✓	<b>-4276,879</b>	<b>55,74</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	9662,400	5385,521	-4276,879	55,74
- дохід від послуг захоронення ТПВ	2/1	9362,400	4933,829	-4428,571	52,70
- від реалізації вторсировини	2/2	300,000	451,692	151,692	150,56
Цільове фінансування	3	12292,662	7996,709 ✓	-4295,953	65,05
Отримання короткострокових кредитів	4	0,000	0,000	0,000	x
Аванси одержані	5	0,000	0,000	0,000	x
Інші надходження, у тому числі:	6	0,000	112,575 ✓	112,575	x
лікарняні від (соц.страха)	6/1	0,000	78,469	78,469	x
надходження на тех. оформлення документів на нову техніку від закордонних партнерів	6/2	0,000	19,602	19,602	x
надходження від повернення авансів	6/3	0,000	14,504	14,504	x
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000	x
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,000	0,000	0,000	x
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,000	0,000	0,000	x
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,000	0,000	0,000	x
Інші надходження (розшифрувати)	11	0,000	0,000	0,000	x
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	x
Отримання короткострокових кредитів	13	0,000	0,000	0,000	x
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,000	0,000	0,000	x

<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>15</b>	<b>18814,751</b>	<b>13393,080</b>	<b>-5421,671</b>	<b>71,18</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	9893,734	2416,902	-7476,832	24,43
Розрахунки з оплати праці	17	5428,364	5841,866	413,502	107,62
Повернення короткострокових кредитів	18	0,000	0,000	0,000	x
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	3492,653	4858,155	1365,502	139,10
податок на доходи фізичних осіб	19/1	1268,968	1438,024	169,056	113,32
військовий збір	19/2	352,492	392,562	40,070	111,37
єдиний соціальний внесок	19/3	1550,959	1739,670	188,711	112,17
земельний податок	19/4	0,000	336,804	336,804	x
податок на прибуток	19/5	70,074	149,700	79,626	213,63
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	19/6	135,959	0,000	-135,959	0,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	19/7	114,200	801,395	687,195	701,75
Інші витрати:	20	0,000	276,157	276,157	x
штрафи, пеня,	020/1	0,000	20,103	20,103	x
відрахування на профсоюзні внески	020/2	0,000	63,519	63,519	x
відрядження	020/3	0,000	107,369	107,369	x
нецільова матеріальна допомога	020/4	0,000	27,720	27,720	x
матеріальна допомога на поховання	020/5	0,000	19,810	19,810	x
лікарняні	020/6	0,000	32,426	32,426	x
повернення коштів ПФУ	020/7	0,000	5,210	5,210	x
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>21</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>x</b>
Придбання основних засобів	22	0,000	0,000	0,000	x
Капітальне будівництво	23	0,000	0,000	0,000	x
Придбання нематеріальних активів	24	0,000	0,000	0,000	x
Придбання акцій та облігацій	25	0,000	0,000	0,000	x
Інші витрати (розшифрувати)	26	0,000	0,000	0,000	x

<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>27</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>x</b>
Сплата дивідендів	28	0,000	0,000	0,000	x
Повернення довгострокових кредитів	29	0,000	0,000	0,000	x
Грошові кошти:					
на початок періоду	30	1187,584	198,943	-988,641	16,75
на кінець періоду	31	4327,895	300,668	-4027,227	6,95
Чистий грошовий потік	32	3140,311	101,725	-3038,586	3,24

Директор



Сергій МЕЛАШИЧ



## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

Директор



Сергій МЕЛАШИЧ

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного	Отримано залучених коштів		Повернено залучених коштів		Заборгованість на кінець
		План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)						
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)						
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)						
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

Директор



Сергій МЕЛАШИЧ

## 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)	005	0,000	0,000	0,000	x	У фінансовому плані не передбачалися
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	12292,662	8886,184	-3406,478	72,29	Зменшення показника зумовлено перенесенням виконання робіт з виготовлення екологічної документації на інший
цільове фінансування	007/1	12292,662	7996,709	-4295,953	65,05	зменшення обсягів цільового фінансування пов'язане з перенесенням робіт з виготовлення екологічної документації
дохід від списання кредиторської заборгованості	007/2	0,000	174,680	174,680	x	відображено списання кредиторської заборгованості у сумі 174,680 тис. грн у зв'язку із закінченням строку позовної давності та врегулюванням розрахунків
дохід від отримання гуманітарної та благодійної допомоги (паливо, продуктивні набори, запасні частини, тощо); безоплатно отриманих ПММ та запасних частин	007/3	0,000	714,335	714,335	x	отримано гуманітарну та благодійну допомогу у вигляді паливно-мастильних матеріалів та запасних частин
- від операцій з іноземною валютою	007/4	0,000	0,460	0,460	x	отримано дохід від операцій з іноземною валютою, що у фінансовому плані не передбачалося (у зв'язку з отриманням благодійної допомоги)
Дохід від участі в капіталі	008	0,000	0,000	0,000	x	Доходи від участі в капіталі у звітному періоді відсутні, у фінансовому плані не передбачалися
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	x	Інші фінансові доходи у звітному періоді відсутні та фінансовим планом не передбачалися
Інші доходи, зокрема:	010	300,000	7367,420	7067,420	2455,81	Зростання доходів зумовлено оприбуткуванням безоплатно отриманої спеціалізованої техніки та відповідним збільшенням вартості основних засобів
- оприбуткування активів, переведених в групу для продажу, безоплатно одержані ОЗ та ТМЦ	010/1	0,000	7348,576	7348,576	x	у звітному періоді оприбутковано безоплатно отриману спеціалізовану техніку, що призвело до збільшення вартості основних засобів підприємства
- від реалізації вторсировини	010/2	300,000	0,000	-300,000	x	доходи від реалізації вторсировини у звітному періоді відсутні; у звітності їх віднесено до складу чистого доходу від
дохід визнаний від оприбуткування металобрухту	010/3	0,000	18,844	18,844	x	Відхилення пов'язане з відображенням у звітному періоді доходу від оприбуткування металобрухту, отриманого в результаті списання та демонтажу зношених матеріалів. Даний дохід має разовий характер та фінансовим планом не передбачався
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	0,000	0,000	x	У звітному періоді відсутні, фінансовим планом не передбачалися

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	013	7509,017	14366,179	6857,162	191,32	Зростання показника зумовлено збільшенням амортизаційних відрахувань у зв'язку з надходженням та введенням в експлуатацію додаткової спеціалізованої техніки
у тому числі:						
оплата праці працівників	013/1	3300,540	4090,829	790,289	123,94	збільшення витрат пов'язане з виплатою додаткових доплат та компенсацій працівникам
відрахування на соціальні заходи	013/2	726,120	851,632	125,512	117,29	зростання показника обумовлене збільшенням фонду оплати праці
паливо	013/3	2619,794	1569,376	-1050,418	59,90	зменшення витрат пов'язане з оптимізацією використання пального та зменшенням обсягів перевезення ТПВ
оренда бульдозера	013/4	0,000	0,000	0,000	x	у фінансовому плані не передбачалася
запчастини ТЗ, тех.обслугов.,ремонт комп., принтера	013/5	126,000	147,144	21,144	116,78	збільшення витрат зумовлено придбанням додаткових запасних частин та проведенням технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів
витрати на обслуговування ресстратору розрахункових операцій	013/6	4,080	4,950	0,870	121,32	зростання витрат пов'язане з виконанням додаткових робіт з технічного обслуговування
послуги з дослідження повітря, гранту та підземних вод	013/7	24,588	27,850	3,262	113,27	збільшення витрат пов'язане з підвищенням потреби у проведенні відповідних досліджень
витрати на послуги обслуговування електроустаткування	013/8	0,000	39,652	39,652	x	витрати виникли у зв'язку з укладенням договору на додаткові послуги та підключенням до електромереж
аварійно-рятувальне обслуговування	013/9	30,803	15,412	-15,391	50,03	зменшення витрат пов'язане зі зниженням потреби у відповідних послугах
витрати на послуги (інтернет)	013/10	0,000	0,000	0,000	x	у фінансовому плані не передбачалися
екологічний податок	013/11	0,000	0,000	0,000	x	податок не сплачувався у зв'язку з наданням пільги на період дії воєнного стану
послуги з обслуговування свердловин	013/12	0,000	0,000	0,000	x	у фінансовому плані не передбачалися
придбання канцтоварів та господарчих товарів	013/13	9,920	84,893	74,973	855,78	збільшення витрат пов'язане з придбанням додаткових матеріалів для забезпечення господарської діяльності підприємства
земельний податок	013/14	0,000	0,000	0,000	x	податок не сплачувався у зв'язку з наданням пільги на період дії воєнного стану
амортизація	013/15	667,172	7507,606	6840,434	1125,29	зростання амортизаційних відрахувань пов'язане з введенням в експлуатацію нових основних засобів (спеціалізованої техніки), які не були передбачені фінансовим планом
охорона реагування	013/16	0,000	8,333	8,333	x	витрати виникли у зв'язку з укладенням договору на додаткові охоронні послуги
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	3991,773	4733,537	741,764	118,58	Збільшення витрат зумовлено виплатою додаткових доплат, компенсацій при звільненні, відпускних, а також оплатою послуг сторонніх організацій відповідно до укладених договорів

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	293,907	175,771	-118,136	59,80	зменшення витрат пов'язане з оптимізацією використання службового транспорту
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,000	0,000	0,000	x	у фінансовому плані не передбачалися
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,000	0,000	0,000	x	у фінансовому плані не передбачалися
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,000	63,650	63,650	x	витрати виникли у зв'язку з укладенням договору на проведення аудиту
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	3697,866	4494,116	796,250	121,53	зростання витрат зумовлено збільшенням фонду оплати праці та виплатою компенсаційних виплат працівникам
витрати на оплату праці	014/5/1	2831,536	3363,944	532,408	118,80	збільшення витрат пов'язане з виплатою додаткових доплат і винагород працівникам, а також здійсненням розрахунків при звільненні та оплатою відпусток
відрахування на соціальні заходи	014/5/2	622,936	738,573	115,637	118,56	збільшення витрат зумовлено зростанням фонду оплати праці у зв'язку з виплатою додаткових доплат і винагород працівникам, розрахунками при звільненні та оплатою відпусток
комунальні послуги, оренда приміщення	014/5/3	69,027	82,642	13,615	119,72	збільшення витрат пов'язане зі зростанням експлуатаційних витрат, зокрема на електроенергію
Придбання послуг(Укрпошта, Нова пошта,банк,реєстрація техніки, оцінка ОЗ)	014/5/4	19,896	20,806	0,910	104,57	збільшення витрат пов'язане з отриманням додаткових послуг та укладенням договорів на їх надання у звітному періоді
витрати на послуги (інтернет)	014/5/5	11,155	10,975	-0,180	98,39	зменшення витрат пов'язане зі зниженням потреби у відповідних послугах
господарські матеріали, канцтовари	014/5/6	26,073	34,441	8,368	132,09	збільшення витрат обумовлено необхідністю придбання додаткових матеріалів для забезпечення діяльності підприємства
інф. послуги, прог. бух.звіт. "Медок", устан. електр. ключі,обслуг. оргтехніки,держ.реєстр	014/5/7	27,700	33,516	5,816	121,00	зростання витрат пов'язане з укладенням нових договорів на інформаційні та програмні послуги
витрати на відрядження	014/5/8	53,491	106,149	52,658	198,44	збільшення витрат зумовлено зростанням кількості службових відряджень
амортизація	014/5/9	36,052	49,545	13,493	137,43	перевищення планових показників зумовлене нарахуванням амортизації за об'єктами основних засобів, введеними в експлуатацію протягом звітного періоду, а також коригуванням облікової вартості окремих активів
витрати на навчання (електро. безпеки, охорона праці)	014/5/10	0,000	3,250	3,250	x	Витрати пов'язані з наданням матеріальної допомоги працівникам, які постраждали внаслідок обстрілів, у фінансовому плані не передбачалися
нецільова матеріальна допомога	014/5/11	0,000	27,720	27,720	x	витрати пов'язані з наданням матеріальної допомоги працівникам, які постраждали внаслідок обстрілів, у фінансовому плані не передбачалися

матеріальна допомога на поховання	014/5/12	0,000	22,555	22,555	x	витрати пов'язані з виплатою матеріальної допомоги на поховання, зазначені витрати мають непередбачуваний характер і фінансовим планом не передбачалися
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,000	0,000	0,000	x	витрати на збут у звітному періоді відсутні та фінансовим планом не передбачалися
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0,000	1848,681	1848,681	x	Основну частину витрат становить списання безнадійної дебіторської заборгованості, строк позовної давності за якою минув
списання "сумнівних та безнадійних боргів"	016/1	0,000	1389,270	1389,270	x	списано дебіторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності
витрати на оплату за листами непрацездатності	016/2	0,000	97,106	97,106	x	витрати пов'язані з виплатами працівникам, які отримали травми або пошкодження здоров'я внаслідок воєнних дій. виплати здійснено відповідно до вимог чинного законодавства
витрати пеня, штрафи	016/3	0,000	342,765	342,765	x	нараховані штрафні санкції та пеня відповідно до вимог законодавства (земельний податок, платежі до ПФУ)
операції з валютою	016/4	0,000	19,540	19,540	x	витрати пов'язані з оформленням документів щодо техніки, отриманої від міжнародних партнерів
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,000	0,000	0,000	x	Фінансові витрати у звітному періоді відсутні та фінансовим планом не передбачалися
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,000	0,000	0,000	x	Втрати від участі в капіталі у звітному періоді відсутні та фінансовим планом не передбачалися
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>019</b>	<b>8836,171</b>	<b>0,000</b>	<b>-8836,171</b>	<b>x</b>	Витрати, передбачені за даною статтею фінансового плану, у звітному періоді віднесено до складу собівартості продукції (робіт, послуг)
оплата праці	019/1	917,748	0,000	-917,748	x	витрати віднесено до складу собівартості продукції (робіт, послуг)
відрахування на соціальні заходи	019/2	201,903	0,000	-201,903	x	витрати віднесено до складу собівартості продукції (робіт, послуг)
витрати на лікарняні (виплата соц.страх)	019/3	0,000	0,000	0,000	x	витрати у звітному періоді відсутні та фінансовим планом не передбачалися
придбання пально-мастильних матеріалів	019/4	577,300	0,000	-577,300	x	витрати віднесено до складу собівартості продукції (робіт, послуг)
тз ТЗ, тех.обслугов краз, мерседес, тех. документи	019/5	0,000	0,000	0,000	x	витрати у звітному періоді відсутні та фінансовим планом не передбачалися
придбання обладнання для проведення мережі електропостачання	019/6	0,000	0,000	0,000	x	витрати у звітному періоді відсутні та фінансовим планом не передбачалися
виготовлення проєктної документації "Будівництво нежитлових будівель"	019/7	0,000	0,000	0,000	x	витрати у звітному періоді відсутні та фінансовим планом не передбачалися
послуги у галузі екології, проєктування, наукових досліджень(проєкт рекультивації, висновок з ОВД)	019/8	6000,000	0,000	-6000,000	x	витрати, передбачені фінансовим планом за даною статтею, у звітному періоді частково перерозподілено на інші статті витрат

будівництво фундаменту та під'їзних шляхів	019/9	0,000	0,000	0,000	x	витрати у звітному періоді відсутні та фінансовим планом не передбачалися
амортизація безоплатно одержаних ОЗ	019/10	1139,220	0,000	-1139,220	x	витрати за даною статтею у звітному періоді відсутні
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	10,385	0,000	-10,385	0,00	Підприємство за підсумками 2025 року отримало збиток; сплата податку здійснювалася за результатами попереднього податкового періоду
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	0,000	0,000	x	У звітному періоді відсутні та фінансовим планом не передбачалися
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	0,000	0,000	0,000	x	У звітному періоді розподіл чистого прибутку за даною статтею не здійснювався та фінансовим планом не передбачався
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	1570,785	490,632	-1080,153	429,63	зміна показника зумовлена збільшенням зобов'язань з ПДВ у зв'язку зі зменшенням податкового кредиту через перенесення робіт з виготовлення екологічної документації
у тому числі:						
податок на прибуток	037/1	10,385	20,066	9,681	193,22	підприємство за результатами діяльності у 2025 році є збитковим, сплата податку здійснювалася за результатами попереднього податкового періоду
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	x	нарахування та сплата акцизного збору у звітному періоді не здійснювалися та фінансовим планом не передбачалися
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	114,200	490,632	376,432	429,63	збільшення суми ПДВ до сплати пов'язане зі зменшенням податкового кредиту внаслідок перенесення робіт з виготовлення екологічної документації
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	1446,200	378,868	-1067,332	26,20	зменшення податкового кредиту пов'язане зі скороченням обсягів придбання товарів та послуг
рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	x	нарахування та сплата рентних платежів у звітному періоді не здійснювалися та фінансовим планом не передбачалися
ресурсні платежі (екологічний податок)	037/6	0,000	0,000	0,000	x	нарахування та сплата екологічного податку у звітному періоді не здійснювалися у зв'язку з наданням пільги на період дії воєнного стану
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	0,000	0,000	0,000	x	нарахування та сплата інших податків у звітному періоді не здійснювалися та фінансовим планом не передбачалися
земельний податок	037/8	0,000	0,000	0,000	x	нарахування та сплата земельного податку у звітному періоді не здійснювалися у зв'язку з наданням пільги на період дії воєнного стану
єдиний податок	037/9	0,000	0,000	0,000	x	нарахування та сплата єдиного податку у звітному періоді не здійснювалися та фінансовим планом не передбачалися
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	x	Погашення податкової заборгованості у звітному періоді не здійснювалося та фінансовим планом не передбачалося

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	x	погашення реструктуризованих та відстрочених платежів у звітному періоді не здійснювалося та фінансовим планом не передбачалося
до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	x	платежі до державних цільових фондів за даною статтею у звітному періоді не здійснювалися та фінансовим планом не передбачалися
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	x	нарахування та сплата штрафних санкцій і пені у звітному періоді не здійснювалися та фінансовим планом не передбачалися
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	1550,959	1590,205	39,246	102,53	Зростання відбулося через збільшення фонду оплати праці працівників
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1550,959	1590,205	39,246	102,53	фактична сума зросла у зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	1621,461	1714,598	93,137	105,74	перевищення плану зумовлене збільшенням фонду оплати праці, що вплинуло на нарахування обов'язкових платежів
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	1268,968	1341,859	72,891	105,74	зростання пояснюється збільшенням фонду оплати праці, що підлягає оподаткуванню
інші платежі (військовий збір)	040/2	352,492	372,739	20,246	105,74	перевищення плану зумовлене збільшенням фонду оплати праці, з якого утримується військовий збір

Директор



Сергій МЕЛАШИЧ

## 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
1	Honda Accord QA 6726 2004 року	2023	для загальнови- ро- ничих потреб	183,551	175,771	0,000	0,000	7,780
<b>Усього</b>				<b>183,551</b>	<b>175,771</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,780</b>

Директор



Сергій МЕЛАШИЧ

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

Продовження додатка 2


9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (цільове фінансування з бюджету ХМТГ)					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	Капітальне будівництво	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, поточний ремонт) основних засобів	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x
5	Капітальний ремонт	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x	2025	0,000	0,000	0,000	x
	<b>Усього</b>	<b>2025</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>x</b>	<b>2025</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>x</b>	<b>2025</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>x</b>	<b>2025</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>x</b>
	<b>Відсоток</b>																				

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



Сергій МЕЛАШИЧ