



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

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

09.04.2026

№ 3570

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» 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 «Херсонелектротранс» 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.

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

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long tail stroke.

Ярослав ШАНЬКО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту міського господарства Херсонської міської ради


Дмитро КАЛЮЖНИЙ

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Додаток 2
до Порядку складання,
затвердження та контролю
виконання фінансових
планів підприємств
комунальної власності
територіальної громади
м.Херсона

| | | |
|--|---|----------|
| | Коди | |
| Підприємство Міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс" | За ЄДРПОУ | 03328635 |
| Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | За КВЕД | 49.31 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 182 | |
| Місцезнаходження | місто Херсон, вулиця Б | |
| Керівник, телефон | ДЕМЕНТЬЄВ Петро Миколайович тел. | |
| Одиниця виміру: тис. грн. | | |
| | | |

**Звіт про виконання фінансового плану Міського комунального підприємства "Херсонелектротранс"
за 2025 рік**

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

тис. грн.

| | Код рядка | План на 2025 рік | Факт за 2025 рік | Відхилення (+,-) | Виконання, % |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходи | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Податок на додану вартість | 002 | - | - | - | - |
| Акцизний збір | 003 | - | - | - | - |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | - | - | - | - |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (компенсація за електроенергію) | 006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 69085,7 | 73998,5 | 4912,8 | 107,1% |
| Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади | 007/1 | 68497,7 | 73555,8 | 5058,1 | 107,4% |
| Послуги негабаритного транспорту, обслуговування опор | 007/2 | 8,0 | | -8,0 | 0,0% |
| доходи від здачі металобрухту | 007/3 | 500,0 | 291,3 | -208,7 | 58,3% |
| послуги згідно договорів (відшкодування за ел. енергію, водопостачання) | 007/4 | 80,0 | 151,4 | 71,4 | 189,3% |
| інші доходи (відшкодування збитків) | 007/5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Інші фінансові доходи (відшкодування ЧАЕС) | 009 | 9,0 | 0,0 | -9,0 | 0,0% |
| Інші доходи (амортизаційні відрахування на придбані тролейбуси в 2017-2018 р.р.) | 010 | 3670,0 | 3657,4 | -12,6 | 99,7% |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | - | - | - | - |
| Усього доходів | 012 | 72764,7 | 77655,9 | 4891,2 | 106,7% |

| | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Витрати | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 66018,8 | 62634,4 | -3384,4 | 94,9% |
| 1. Матеріальні витрати - всього | 013/1 | 26643,3 | 22548,2 | -4095,1 | 84,6% |
| вироби та комплектуючі | 013/1/1 | 2986,3 | 1669,3 | -1317,0 | 55,9% |
| придбання опор | 013/1/2 | 495,0 | 0,0 | -495,0 | 0,0% |
| електроенергія на рух та виробничі потреби | 013/1/3 | 19713,8 | 19512,9 | -200,9 | 99,0% |
| тролейбусні та автомобільні шини | 013/1/4 | 993,2 | 334,1 | -659,1 | 33,6% |
| газ | 013/1/5 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0% |
| бензин, дизпаливо, скраплений газ, мастильні матеріали | 013/1/6 | 1162,0 | 937,6 | -224,4 | 80,7% |
| водопостачання та водовідведення | 013/1/7 | 47,0 | 51,3 | 4,3 | 109,1% |
| придбання габіонів та піску для їх заповнення | 013/1/8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| інструмент, інвентар | 013/1/9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| спецодяг | 013/1/10 | 246,0 | 28,5 | -217,5 | 11,6% |
| спецхарчування | 013/1/11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| канцтовари | 013/1/12 | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 0,0% |
| бланки квитків, розрах.докум. | 013/1/13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| придбання матеріалів для ремонту даху, виробничих приміщень та покрівлі тягових підстанцій | 013/1/14 | 1000,0 | 0,0 | -1000,0 | 0,0% |
| 2. Ремонт покрівлі даху, приміщень та споруд | 013/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3. Витрати на оплату праці | 013/3 | 27236,4 | 24539,8 | -2696,6 | 90,1% |
| 4. Єдиний соціальний внесок | 013/4 | 5992,0 | 5449,8 | -542,2 | 91,0% |
| 5. Амортизаційні відрахування | 013/5 | 3586,0 | 3857,9 | 271,9 | 107,6% |
| 6. Інші витрати | 013/6 | 2371,1 | 1587,5 | -783,6 | 67,0% |
| підготовка кадрів та навчання | 013/6/1 | 19,0 | 0,0 | -19,0 | 0,0% |
| відрядження | 013/6/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| перевірка приладів | 013/6/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| рекламно-інформаційні послуги | 013/6/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| мед.профогляд водіїв/працівників | 013/6/5 | 96,0 | 0,0 | -96,0 | 0,0% |
| державний техогляд об'єктів міського електротранспорту | 013/6/6 | 62,0 | 7,9 | -54,1 | 12,7% |
| послуги зв'язку | 013/6/7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| саночистка (послуги по захороненню ТПВ та відходів зеленого господарства) | 013/6/8 | 4,4 | 3,0 | -1,4 | 68,2% |
| ремонт та обслуговування обладнання (в т.ч. верстатів) | 013/6/9 | 42,0 | 33,0 | -9,0 | 78,6% |
| обов'язкове страхування (тролейбуси, автомобілі, контактна мережа) | 013/6/10 | 94,8 | 18,6 | -76,2 | 19,6% |
| господарські витрати | 013/6/11 | 10,8 | 0,0 | -10,8 | 0,0% |
| оперативне перемикання ПС | 013/6/12 | | 2,6 | 2,6 | 0,0% |
| інші витрати | 013/6/13 | 4,9 | 3,6 | -1,3 | 73,5% |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| витрати на техніку безпеки | 013/6/14 | 42,3 | 0,0 | -42,3 | 0,0% |
| техогляд | 013/6/15 | 7,6 | 0,0 | -7,6 | 0,0% |
| ремонт та обслуговування комплексу телемеханіки ТП | 013/6/16 | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 100,0% |
| транспортно-заготівельні витрати | 013/6/17 | 14,9 | 9,6 | -5,3 | 64,4% |
| придбання матеріалів, комплектуючих та послуг з обслуговування офісної техніки | 013/6/18 | 4,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0% |
| встановл GPS- нав, ел. табло на трол. та тех обсл | 013/6/19 | | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| ремонтні роботи на тролейбусах, ремонт штангоулавлювачів та інші | 013/6/20 | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0% |
| технічне обслуг і ремонт транспортних засобів, послуги | 013/6/21 | 72,0 | 65,1 | -6,9 | 90,4% |
| послуги з фізичної охорони об'єктів | 013/6/22 | 1800,0 | 1357,7 | -442,3 | 75,4% |
| 7. Резерв відпусток | 013/7 | 190,0 | 4651,2 | 4461,2 | 2448,0% |
| Адміністративні витрати усього, у тому числі: | 014 | 5498,7 | 3926,3 | -1572,4 | 71,4% |
| Матеріальні витрати | 014/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| канцтовари | 014/2 | 40,0 | 8,6 | -31,4 | 21,5% |
| Витрати на оплату праці | 014/3 | 4203,6 | 2816,4 | -1387,2 | 67,0% |
| Єдиний соціальний внесок | 014/4 | 924,8 | 597,1 | -327,7 | 64,6% |
| Амортизаційні відрахування | 014/5 | 84,0 | 48,5 | -35,5 | 57,7% |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/6 | 222,3 | -10,5 | -232,8 | -4,7% |
| відрядження | 014/6/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| послуги зв'язку, інтернету | 014/6/2 | 8,9 | 11,9 | 3,0 | 133,7% |
| підготовка кадрів та навчання | 014/6/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| підписка | 014/6/4 | 3,8 | 5,6 | 1,8 | 147,4% |
| податок на землю | 014/6/5 | 192,0 | -63,9 | -255,9 | -33,3% |
| поштово-телеграфні витрати | 014/6/6 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0% |
| придбання матеріалів, комплектуючих та послуг з обслуговування офісної техніки | 014/6/7 | 12,0 | 18,5 | 6,5 | 154,2% |
| ремонт відеокамер | 014/6/8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| рекламно-інформаційні послуги | 014/6/9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| мед.профогляд працівників | 014/6/10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| господарські витрати | 014/6/11 | 1,1 | 0,0 | -1,1 | 0,0% |
| послуги банку | 014/6/12 | 4,3 | 5,1 | 0,8 | 118,6% |
| податок екологічний | 014/6/13 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0% |
| інші витрати | 014/6/14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| автотест, ремонт а/м | 014/6/15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| охорона | 014/6/16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| послуги аудиту і тендерні послуги | 014/6/17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| встановл GPS- нав та тех обсл | 014/6/18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| обов'язкове страхування | 014/6/19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

| | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| техогляд | 014/6/20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| адміністративний збір | 014/6/21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| виконавчий, судовий збір | 014/6/22 | 0,0 | 11,4 | 11,4 | 0,0% |
| витрати на охорону праці | 014/6/23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| юридичні послуги | 014/6/24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| підключення та доступ до мережі інтернет | 014/6/25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Резерв відпусток | 014/7 | 24,0 | 466,2 | 442,2 | 1942,5% |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 1247,2 | 2197,6 | 950,4 | 176,2% |
| Пільгова пенсія | 016/1 | 1027,2 | 797,1 | -230,1 | 77,6% |
| Виплати за рішенням суду | 016/2 | 0,0 | 747,5 | 747,5 | 0,0% |
| Профспілкова організація (культ. мас. робота) | 016/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Витрати на поховання | 016/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Матеріальна допомога | 016/5 | 0,0 | 50,4 | 50,4 | 0,0% |
| Лікарняні (5 днів) | 016/6 | 200,0 | 366,3 | 166,3 | 183,2% |
| Медичні прилади та матеріали | 016/7 | 20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0% |
| Виконавче провадження | 016/8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Інші | 016/9 | 0,0 | 236,3 | 236,3 | 0,0% |
| 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 | 476,4 | 476,4 | 0,0% |
| Виконавчий збір по ЄСВ | 019/1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Судовий збір | 019/2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Мат та моральна шкода юр особам | 019/3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Мат та моральна шкода фіз особам | 019/4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Частина чистого прибутку за 2023 рік | 019/5 | 0 | 476,4 | 476,4 | 0,0% |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Усього витрати | 022 | 72764,7 | 69234,7 | -3530,0 | 95,1% |
| Фінансові результати діяльності: | | | | 0,0 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | -66018,8 | -62634,4 | 3384,4 | 94,9% |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -3679,0 | 5240,2 | 8919,2 | -142,4% |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 0,0 | 8421,2 | 8421,2 | 0,0% |
| Частка меншості | 026 | - | - | 0,0 | 0,0% |
| Чистий прибуток | 027 | 0,0 | 8421,2 | 8421,2 | 0,0% |
| (збиток), у тому числі: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| прибуток | 027/1 | 0,0 | 8421,2 | 8421,2 | 0,0% |
| збиток | 027/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету: | 028 | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 | - | -22173 | - | - |
| Розвиток виробництва | 032 | - | - | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | - | - | - | - |
| Резервний фонд | 033 | - | - | - | - |
| Інші цілі: | 035 | - | - | - | - |
| Погашення кредиторської заборгованості по ПДФО | 035/1 | | 5179 | | |
| Резерв відпусток | 035/2 | | 3243 | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | - | -13751 | - | - |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, | 037 | 663,6 | 1726,7 | 1063,1 | 260,2% |
| у тому числі: | | | | | |
| податок на прибуток | 037/1 | - | - | - | - |
| акцизний збір | 037/2 | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | - | - | - | - |
| рентні платежі | 037/5 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ресурсні платежі | 037/6 | 192,0 | -63,0 | -255,0 | -32,8% |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): військовий збір | 037/7 | 471,6 | 1789,7 | 1318,1 | 379,5% |
| 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% |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 6916,8 | 7681,8 | 765,0 | 111,1% |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 6916,8 | 7681,8 | 765,0 | 111,1% |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 | 5659,2 | 12097,9 | 6438,7 | 213,8% |
| місцеві податки та збори (частина чистого прибутку за 2023 рік) | 040/1 | 0,0 | 476,4 | 476,4 | 0,0% |
| інші платежі (ПДФО 18%) | 040/2 | 5659,2 | 11621,5 | 5962,3 | 205,4% |

Директор

Головний бухгалтер

Петро ДЕМЕНТЬЄВ

Наталя КУРЦЕВА

Елементи операційних витрат

| | Код рядка | План на 2025 рік, тис. грн. | Факт за 2025 рік, тис. грн. | Відхилення (+, -) | Виконання, % |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 26 683,3 | 22 556,8 | -4126,5 | 84,5% |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 5 807,5 | 2 106,3 | -3701,2 | 36,3% |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 20 875,8 | 20 450,5 | -425,3 | 98,0% |
| Витрати на оплату праці | 002 | 31 440,0 | 27 356,2 | -4083,8 | 87,0% |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 6 916,8 | 6 046,9 | -869,9 | 87,4% |
| Амортизація | 004 | 3 670,0 | 3 906,4 | 236,4 | 106,4% |
| Інші операційні витрати | 005 | 4 054,6 | 9 368,4 | 5313,8 | 231,1% |
| Операційні витрати, усього | 006 | 72 764,7 | 69 234,7 | -3530,0 | 95,1% |

Головний бухгалтер



Наталя КУРЦЕВА

Капітальні інвестиції

| | Код рядка | План на 2025 рік, тис. грн. | Факт за 2025 рік, тис. грн. | Відхилення (+, -) | Виконання, % |
|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі | 001 | 495,0 | 0,0 | -495,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 001/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів (нові тролейбуси) | 001/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 | 495,0 | 0,0 | -495,0 | 0,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальний ремонт (контактна мережа) | 001/6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Головний бухгалтер



Наталя КУРЦЕВА

Коефіцієнтний аналіз

| Показники | Оптимальне значення | На 01.01.2025 | На 01.01.2026 року | Примітки |
|---|---------------------|---------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 | | 0,00 | 0,41 | 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. | > 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,030 | 0,0002 | 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 | 0,088 | 0,225 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (1495)/ ф.1 (1595+1695) | > 1 | -0,25 | -0,01 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 р.1495/ф.1р.1900 | > 0,5 | -0,34 | -0,01 | 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.1595 + р.1695)/ ф.1 (р.1495 + р.1125) | 0,5-0,7 | -3,81 | 126,00 | 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. 1595 + р. 1695) | < 100% | 93,00 | 69,40 | показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) ф. 1 р. 1012/ ф. 1 р. 1011 | зменшення | 0,66 | 0,73 | характеризує інвестиційну політику підприємства |

Головний бухгалтер



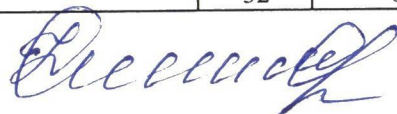
Наталія КУРЦЕВА

Рух грошових коштів

| | Код рядка | План на 2025 рік, тис.грн | Факт за 2025 рік, тис.грн | Відхилення (+,-) | Виконання % |
|---|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 1 | 69094,7 | 74771,3 | 5676,6 | 108,2% |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (компенсація за електроенергію) | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Цільове фінансування | 3 | 68497,7 | 73555,8 | 5058,1 | 107,4% |
| Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади | 3/1 | 68497,7 | 73555,8 | 5058,1 | 107,4% |
| Отримання короткострокових кредитів | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Аванси одержані | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Інші надходження (розшифрувати) | 6 | 597,0 | 1215,5 | 618,5 | 203,6% |
| Послуги негабаритного транспорту, обслуговування опор | 6/1 | 8,0 | 136,0 | 128,0 | 1700,0% |
| послуги згідно договорів (відшкодування за ел. енергію, водопостачання) | 6/2 | 80,0 | 115,3 | 35,3 | 144,1% |
| Доходи від слачи металобрухту | 6/3 | 500,0 | 291,3 | -208,7 | 58,3% |
| інші доходи (відшкодування збитків) | 6/4 | 0,0 | 47,2 | 47,2 | 0,0% |
| лікарняні, відшкодування ЧАЕС | 6/5 | 9,0 | 625,7 | 616,7 | 6952,2% |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Виручка від реалізації основних фондів | 8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 10 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Інші надходження (розшифрувати) | 11 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Отримання короткострокових кредитів | 13 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Надходження грошових коштів від інш. видів діяльності | 14 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |

| | | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 15 | 69094,7 | 74870,2 | 5775,5 | 108,4% |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 16 | 29445,3 | 22843,3 | -6602,0 | 77,6% |
| Розрахунки з оплати праці | 17 | 25309,2 | 27560,9 | 2251,7 | 108,9% |
| Повернення короткострокових кредитів | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Платежі в бюджет (розшифрувати) | 19 | 13239,6 | 21569,4 | 8329,8 | 162,9% |
| Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) | 19/1 | 6916,8 | 7681,8 | 765,0 | 111,1% |
| Прибутковий податок (ПДФО) | 19/2 | 5659,2 | 11621,5 | 5962,3 | 205,4% |
| Місцеві податки та збори (сплата частини чистого прибутку за 2023 рік) | 19/3 | 0,0 | 476,4 | 476,4 | 0,0% |
| Інші податки і збори (податок на землю, воду, ПДВ, військовий збір) | 19/4 | 663,6 | 1789,7 | 1126,1 | 269,7% |
| Інші витрати (розшифрувати) | 20 | 1100,6 | 2896,6 | 1796,0 | 263,2% |
| послуги зв'язку та інтернету | 20/1 | 8,9 | 11,9 | 3,0 | 133,7% |
| відрядження | 20/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| послуги з фізичної охорони об'єктів | 20/3 | 0,0 | 1414,0 | 1414,0 | 0,0% |
| інформаційні послуги, касове обслуговування банком, поштові послуги | 20/4 | 4,5 | 8,3 | 3,8 | 184,4% |
| комп'ютерне обслуговування, канцтовари, ремонт комп'ютерної техніки) | 20/5 | 56,0 | 49,0 | -7,0 | 87,5% |
| інші витрати (штрафи, пеня, виконавчий збір, судовий збір) | 20/6 | 4,0 | 518,7 | 514,7 | 12967,5% |
| пільгові пенсії | 20/7 | 1027,2 | 797,1 | -230,1 | 77,6% |
| матеріальна допомога | 20/8 | 0,0 | 50,4 | 50,4 | 0,0% |
| перерахування коштів в місцевий бюджет | 20/9 | 0,0 | 47,2 | 47,2 | 0,0% |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Придбання основних засобів | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Капітальне будівництво | 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Придбання нематеріальних активів | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Придбання акцій та облігацій | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Інші витрати (розшифрувати) | 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Сплата дивідендів | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Повернення довгострокових кредитів | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Грошові кошти: | | | | | |
| на початок періоду | 30 | 0,0 | 102,5 | 102,5 | 0,0% |
| на кінець періоду | 31 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0% |
| Чистий грошовий потік | 32 | 0,0 | -98,9 | -98,9 | 0,0% |

Головний бухгалтер



Наталія КУРЦЕВА

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 на 2025 рік, % | факт за 2025 рік, % | план на 2025 рік, тис. грн. | факт за 2025 рік, тис. грн. | відхилення (+,-) | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 5 |
| 49.31 (Пасажи́рський наземний транспорт міського та приміського сполучення) | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Згідно наказу від 10.04.2023 №44-н «Про врегулювання питання перевезення пасажирів у міському електротранспорті», перевезення пасажирів та багажу в міському пасажирському електротранспорті (тролейбус) в м. Херсоні з 11.04.2023 здійснюється безкоштовно, тому у 2025 році доходи від перевезення пасажирів не планувались. |
| Разом | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |

Головний бухгалтер



Наталя КУРЦЕВА

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 | - | - | - | - | - | - |

Головний бухгалтер

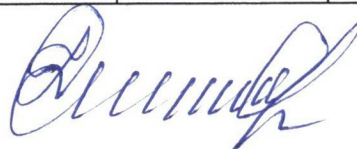


Наталя КУРЦЕВА

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів | | Повернено залучених коштів | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | план на 2025 рік, тис. грн. | факт за 2025 рік, тис. грн. | план на 2025 рік, тис. грн. | факт за 2025 рік, тис. грн. | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: (розшифрувати) | | | | | | |
| 1. Кредит, що залучається для реалізації інвестиційного проекту "Поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонтного обладнання, ремонту та модернізації тролейбусної контактної мережі" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| Короткострокові кредити, усього: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: (розшифрувати) | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: (розшифрувати) | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Головний бухгалтер



Наталя КУРЦЕВА

| | Код рядка | План на 2025 рік, тис. грн. | Факт за 9 місяців 2025 року, тис. грн. | Відхилення (+, -) | Виконання, % | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня |
|--|--------------|-----------------------------|--|-------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 5 | | - | - | - | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 7 | 69085,7 | 73998,5 | 4912,8 | 107,1% | Збільшення за рахунок додаткових коштів згідно змін до плану використання бюджетних коштів |
| Надходження з бюджету Херсонської міської територіальної громади | 007/1 | 68497,7 | 73555,8 | 5058,1 | 107,4% | Розшифровку надходжень за напрямками надано в пояснювальній записці стор. 2 |
| Послуги негабаритного транспорту | 007/2 | 8,0 | 0,0 | -8,0 | 0,0% | зменшення обсягів надання послуг |
| Доходи від здавання металобрухту | 007/3 | 500,0 | 291,3 | -208,7 | 58,3% | технічна неможливість проведення процедури здавання металобрухту |
| послуги згідно договорів (відшкодування за ел. енергію, водопостачання, обслуговування опор) | 007/4 | 80,0 | 151,4 | 71,4 | 189,3% | збільшення ціни на електроенергію |
| Інші доходи (відшкодування збитків) | 007/5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| Дохід від участі в капіталі | 008 | - | - | - | - | не планувалось |
| Інші фінансові доходи (відшкодування ЧАЕС) | 009 | 9,0 | 0,0 | -9,0 | 0,0% | не було надано відпустки ліквідатору ЧАЕС |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 3670,0 | 3657,4 | -12,6 | 99,7% | Амортизаційні відрахування на придбані тролейбуси в 2017-2018 р.р. та в 2023 р. |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, | 011 | - | - | - | - | не планувалось |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього | 013 | 66018,8 | 62634,4 | -3384,4 | 94,9% | зменшення видатків через скорочення витрат на заробітну плату та зменшення інших витрат |
| у тому числі: | | | | | | |
| І. Матеріальні витрати - всього | 013/1 | 26643,3 | 22548,2 | -2613,0 | 84,6% | зменшення за рахунок зменшення витрат на придбання запасних частин, спецодягу, матеріалів для ремонту даху, придбання опор |
| вироби та комплектуючі | 013/1/1 | 2986,3 | 1669,3 | -1317,0 | 55,9% | матеріали придбалися за виробничою необхідністю |
| придбання опор | 013/1/2 | 495,0 | 0,0 | -495,0 | 0,0% | не придбалися |
| електроенергія на рух та виробничі потреби | 013/1/3 | 19713,8 | 19512,9 | -200,9 | 99,0% | Зменшення об'ємів на ел.енергію |
| тролейбусні та автомобільні шини | 013/1/4 | 993,2 | 334,1 | -659,1 | 0,0% | виробнича необхідність |
| газ | 013/1/5 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0% | за розподіл газу, виробнича необхідність |
| бензин, дизпаливо, скраплений газ, мастильні матеріали | 013/1/6 | 1162,0 | 937,6 | -224,4 | 80,7% | зменшення використання |
| водопостачання та водовідведення | 013/1/7 | 47,0 | 51,3 | 4,3 | 109,1% | збільшення використання |
| інструмент, інвентар | 013/1/9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| спецодяг | 013/1/10 | 246,0 | 28,5 | -217,5 | 11,6% | придбався згідно виробничої потреби (деякий спецодяг надавався через гуманітарну допомогу) |
| спецхарчування | 013/1/11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |

| | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| кандидатів | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| бланки квитанцій, розрах.докум. | 013/1/13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| придбання матеріалів для ремонту даху, виробничих приміщень та покрівлі тягових підстанцій | 013/1/14 | 1000,0 | 0,0 | -1000,0 | 0,0% | не проводилось |
| 2. Ремонт покрівлі даху, приміщень та споруд | 013/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| 3. Витрати на оплату праці | 013/3 | 27236,4 | 24539,8 | -2696,6 | 90,1% | витрати відповідно фінансування |
| 4. Єдиний соціальний внесок | 013/4 | 5992,0 | 5449,8 | -542,2 | 91,0% | |
| 5. Амортизаційні відрахування | 013/5 | 3586,0 | 3857,9 | 271,9 | 107,6% | заплановано не в повному обсязі |
| 6. Інші витрати | 013/6 | 2371,1 | 1587,5 | -783,6 | 67,0% | зменшення за рахунок зменшення витрат на охорону, медпрофогляду, страхуванню, техогляду, техобслуговуванню |
| підготовка кадрів | 013/6/1 | 19,0 | 0,0 | -19,0 | 0,0% | не проводилось |
| відрядження | 013/6/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| перевірка приладів | 013/6/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| рекламно-інформаційні послуги | 013/6/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| мед.профогляд водіїв | 013/6/5 | 96,0 | 0,0 | -96,0 | 0,0% | не проводився |
| державний техогляд об'єктів міського електротранспорту | 013/6/6 | 62,0 | 7,9 | -54,1 | 12,7% | проводились не в повному обсязі |
| послуги зв'язку | 013/6/7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| саночистка (послуги по захороненню ТПВ та відходів зеленого господарства) | 013/6/8 | 4,4 | 3,0 | -1,4 | 68,2% | зменшення об'ємів |
| ремонт та обслуговування обладнання (в т.ч. верстатів) | 013/6/9 | 42,0 | 33,0 | -9,0 | 78,6% | виробнича необхідність |
| обов'язкове страхування водіїв (тролейбуси, автомобілі, контактна мережа) | 013/6/10 | 94,8 | 18,6 | -76,2 | 19,6% | зменшення об'ємів |
| господарські витрати | 013/6/11 | 10,8 | 0,0 | -10,8 | 0,0% | не було придбання |
| оперативне перемикання ПС | 013/6/12 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0% | виробнича необхідність |
| інші витрати | 013/6/13 | 4,9 | 3,6 | -1,3 | 73,5% | фактичні витрати |
| витрати на техніку безпеки | 013/6/14 | 42,3 | 0,0 | -42,3 | 0,0% | не було витрат |
| техогляд | 013/6/15 | 7,6 | 0,0 | -7,6 | 0,0% | не проводився |
| ремонт та обслуговування комплексу телемеханіки ТП | 013/6/16 | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 100,0% | оплата згідно рахунків |
| транспортно-заготівельні витрати | 013/6/17 | 14,9 | 9,6 | -5,3 | 64,4% | виробнича необхідність |
| придбання матеріалів, комплектуючих та послуг з обслуговування офісної техніки | 013/6/18 | 4,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0% | не проводилось |
| встановл GPS- нав та тех обслуговування | 013/6/19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| ремонтні роботи на троллейбусах, ремонт штангоулавлювачів та інші | 013/6/20 | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0% | не проводились |
| технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, послуги | 013/6/21 | 72,0 | 65,1 | -6,9 | 90,4% | проводились не в повному обсязі |
| послуги з фізичної охорони об'єктів | 013/6/22 | 1800,0 | 1357,7 | -442,3 | 75,4% | згідно рахунків |
| 7. Резерв відпусток | 013/7 | 190,0 | 4651,2 | 4461,2 | 2448,0% | нараховано резерв відпусток по виплаченій компенсації при звільненні |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|
| Адміністративні витрати усього, у тому числі: | 014 | 5498,7 | 3926,3 | -1572,4 | 71,4% | заробітну плату з нарахуваннями та не сплати податку на землю |
| Матеріальні витрати | 014/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| канцтовари | 014/2 | 40,0 | 8,6 | -31,4 | 21,5% | придбалися за фінансовою можливістю |
| Витрати на оплату праці | 014/3 | 4203,6 | 2816,4 | -1387,2 | 67,0% | витрати відповідно фінансування |
| Єдиний соціальний внесок | 014/4 | 924,8 | 597,1 | -327,7 | 64,6% | |
| Амортизаційні відрахування | 014/5 | 84,0 | 48,5 | -35,5 | 57,7% | фактичні амортизаційні відрахування |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/6 | 222,3 | -10,5 | -232,8 | -4,7% | зменшення за рахунок несплати податку на землю |
| відрядження | 014/6/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| послуги зв'язку, інтернет | 014/6/2 | 8,9 | 11,9 | 3,0 | 133,7% | виробнича необхідність |
| підготовка кадрів та навчання | 014/6/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| підписка | 014/6/4 | 3,8 | 5,6 | 1,8 | 147,4% | виробнича необхідність |
| податок на землю | 014/6/5 | 192,0 | -63,9 | -255,9 | -33,3% | зменшення за рахунок переплати за 2022 - 2024 роки та не нарахування податку в 2025 році |
| поштово-телеграфні витрати | 014/6/6 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0% | відсутні |
| придбання матеріалів, комплектуючих та послуг з обслуговування офісної техніки | 014/6/7 | 12,0 | 18,5 | 6,5 | 154,2% | придбалися за потребою та за рахунок збільшення видатків до плану використання бюджетних коштів |
| ремонт відеокамер | 014/6/8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| рекламно-інформаційні послуги | 014/6/9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| мед.профогляд працівників | 014/6/10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| господарські витрати | 014/6/11 | 1,1 | 0,0 | -1,1 | 0,0% | відсутні |
| послуги банку | 014/6/12 | 4,3 | 5,1 | 0,8 | 118,6% | збільшення витрат |
| податок екологіч. | 014/6/13 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0% | нарахування податку за 2023-2024рр. |
| інші витрати | 014/6/14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| автотест. ремонт а/м | 014/6/15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| охорона | 014/6/16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| послуги аудиту і консультативні | 014/6/17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| встановл GPS- нав та тех обл | 014/6/18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| обов'язкове страхування | 014/6/19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| техогляд | 014/6/20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| адміністративний збір | 014/6/21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| виконавчий, судовий збір | 014/6/22 | 0,0 | 11,4 | 11,4 | 0,0% | не заплановані судові витрати |
| витрати на охорону праці | 014/6/23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| юридичні послуги | 014/6/24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| підключення та доступ до мережі інтернет | 014/6/25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| Резерв відпусток | 014/7 | 24,0 | 466,2 | 442,2 | 0,0% | не нараховувався |

| | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 1247,2 | 2197,6 | 950,4 | 176,2% | за рахунок збільшення кількості лікарняних листків з ФЗП, надання матеріальної допомоги, а також за рахунок збільшення судових витрат |
| Пільгова пенсія | 016/1 | 1027,2 | 797,1 | -230,1 | 77,6% | зменшення кількості пільгових пенсіонерів |
| Виплати за рішенням суду | 016/2 | 0,0 | 747,5 | 747,5 | 0,0% | сплата за рішенням суду (відшкодування матеріальних збитків та сплата судового збору) |
| Профспілкова організація (культ. мас. робота) | 016/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| Витрати на поховання | 016/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| Матеріальна допомога | 016/5 | 0,0 | 50,4 | 50,4 | 0,0% | матеріальна допомога надана постраждалим при обстрілах |
| Лікарняні (5 днів) | 016/6 | 200,0 | 366,3 | 166,3 | 183,2% | збільшення кількості лікарняних листків з ФЗП(збільшення травм на виробництві) |
| Медичні прилади та матеріали | 016/7 | 20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0% | не було придбання |
| Витрати на проведення суд проц | 016/8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| Інші | 016/9 | 0,0 | 236,3 | 236,3 | 0,0% | списання дебіторської (безнадійної) заборгованості за 2017-2022рр. |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 | - | - | - | - | не планувалось |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | не планувалось |
| Виконавчий збір по ЄСВ | 019/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не планувалось |
| Судовий збір | 019/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не планувалось |
| Мат та моральна шкода юр особам | 019/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не планувалось |
| Мат та моральна шкода фіз особам | 019/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | не планувалось |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | - | - | - | - | не планувалось |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | - | - | - | - | не планувалось |
| Інші фонди (розшифрувати) | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не планувалось |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не планувалось |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): військовий збір | 037/7 | 471,6 | 1789,7 | 1318,1 | 379,5% | збільшення відсотка по сплаті військового збору з 1,5% до 5% (заплановано на 2025 рік 1,5%) |
| інші платежі (ПДФО 18%) | 040/2 | 5659,2 | 11621,5 | 5962,3 | 205,4% | збільшення за рахунок погашення кредиторської заборгованості за 2017-2022 роки |

Головний бухгалтер



Наталя КУРЦЕВА

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

| 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 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Головний бухгалтер



Наталя КУРЦЕВА

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

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

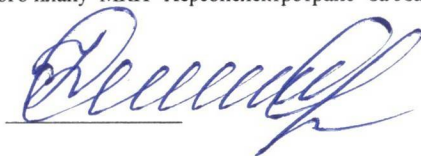
9. Джерела капітальних інвестицій

| Пор. № | Назва об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Амортизація | | | | | Інші джерела (бюджет ХМТГ) | | | | Усього | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------|------|------------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|----------------------------|-------|------|------------|--------|-----------|-------|------|------------|-----------|
| | | рік | | | | | рік | | | | | рік | | | | 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 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Придбання опор в кількості 22 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 495,0 | 0,0 | -495,0 | 0,00 | 2025 | 495,0 | 0,00 | -495,00 | 0,00 |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495,0 | 0,0 | -495,0 | 0,00 | - | 495,0 | 0,00 | -495,00 | 0,00 |
| | Відсоток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація надана в додатку у пояснювальній записці до звіту про виконання фінансового плану МКП "Херсонелектротранс" за 2025 рік

Головний бухгалтер



Наталя КУРЦЕВА