



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

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

13.04.2026

№ 3907

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Три кринички» 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»:

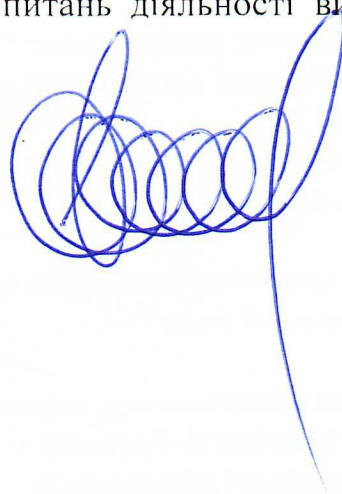
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Три кринички» Херсонської міської ради за 2025 рік (додається).

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

3. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на директора департаменту міського господарства Херсонської міської ради КАЛЮЖНОГО Д., в. о. директора комунального підприємства «Три кринички» Херсонської міської ради ГРИЦУКА Г.

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

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації

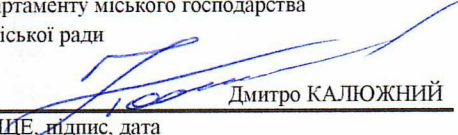


Ярослав ШАНЬКО

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

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту міського господарства
Херсонської міської ради


Дмитро КАЛЮЖНИЙ

Ім'я, ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

	Коди
Підприємство	За ЄДРПОУ 33172372
Вид економічної діяльності	За КВЕД 36.00
Середньооблікова кількість штатних працівників	Забір, очищення та постачання води
Місцезнаходження	
Керівник, телефон	Гришук Григорій Іванович
Одиниця виміру: тис. грн	

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2025 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	720,000	692,137	-27,863	96,1
- водопостачання	001/1	720,000	556,710	-163,290	77,3
- вивіз побутових відходів	001/2	0,000	135,427	135,427	0,0
Податок на додану вартість	002	120,000	115,356	-4,644	96,1
Акцизний збір	003	0,000	0,000	0,000	0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,000	0,000	0,000	0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	0,000	0,000	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* (розшифрувати) водопостачання	006	600,000	576,781	-23,219	96,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0,000	0,000	0,000	0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,000	0,000	0,000	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	3 722,400	3 614,187	-108,213	97,1
Цільове фінансування з бюджету	010/1	3 522,400	2 749,694	-772,706	78,1
Доходи майбутніх періодів	010/2	100,000	52,562	-47,438	52,6
Відшкодування нестачі	010/3	0,000	0,813	0,813	0,0
Дохід від безоплатно одержаних матеріалів активів, гуманітарна допомога, амортизація на безкоштовно отримані ОЗ	010/4	100,000	811,118	711,118	811,1
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	0,000	0,000	0
Усього доходів	012	4 322,400	4 190,968	-131,432	97,0

Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	1274,844	1412,018	137,174	110,8
електроенергія	013/1	461,810	449,623	-12,187	97,4
заробітна плата, ЦПХ	013/2	486,756	513,540	26,784	105,5
нарахування на заробітну плату	013/3	107,088	90,075	-17,013	84,1
амортизація	013/4	110,000	272,552	162,552	247,8
матеріали	013/5	31,390	69,503	38,113	221,4
знос малоцінного інвентарю	013/6	15,000	0,000	-15,000	0,0
послуги екскаватора, відновлення водопостачання	013/7	20,000	12,000	-8,000	60,0
інструменти, інші МШМ, інвентар, спецодяг	013/8	20,000	1,769	-18,231	8,8
бензин, мастила	013/9	10,000	0,000	-10,000	0,0
контроль якості води	013/10	12,800	2,956	-9,844	23,1
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	900,502	899,141	-1,361	99,8
заробітна плата	014/1	670,902	684,577	13,675	102,0
нарахування на заробітну плату	014/2	147,600	150,607	3,007	102,0
плата за користування надрами	014/3	25,000	23,237	-1,763	92,9
плата за спеціальне використання води	014/4	12,000	13,534	1,534	112,8
канцтовари	014/5	10,000	8,061	-1,939	80,6
амортизація	014/6	5,000	2,125	-2,875	42,5
знос малоцінного інвентарю	014/7	2,000	0,000	-2,000	0,0
технічний огляд авто	014/8	0,000	6,341	6,341	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/9	28,000	10,659	-17,341	38,1
послуги юстиції	014/9/1	0,000	0,186	0,186	0
інформаційні послуги	014/9/2	10,000	0,000	-10,000	0,0
послуги банку	014/9/3	5,000	3,140	-1,860	62,8
ремонт, заправка картриджа	014/9/4	5,000	3,250	-1,750	65,0
послуги інтернету	014/9/5	8,000	4,083	-3,917	51,0
Витрати на збут, у тому числі:	015	246,810	181,734	-65,076	73,6
заробітна плата	015/1	188,370	147,098	-41,272	78,1
нарахування на заробітну плату	015/2	41,440	32,515	-8,925	78,5
послуги "Укрпошти"	015/3	5,000	1,652	-3,348	33,0
матеріали (пломби, абон.книжки, особові рахунки)	015/4	12,000	0,469	-11,531	3,9
Інші операційні витрати (розшифрувати) бюджет	016	1900,244	1138,724	-761,520	59,9
заробітна плата працівників благоустрою	016/1	1207,524	789,372	-418,152	65,4
нарахування на заробітну плату (ССВ 22%)	016/2	265,656	168,948	-96,708	63,6
матеріали	016/3	19,964	5,601	-14,363	28,1
паливно - мастильні матеріали	016/4	300,000	87,077	-212,923	29,0
амортизація	016/5	20,000	1,300	-18,700	6,5
спецодяг, інвентар, інструменти	016/6	87,100	0,000	-87,100	0,0
шини	016/7	0,000	86,426	86,426	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати) матеріальна допомога	017	0,000	0,000	0,000	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,000	0,000	0,000	0
Інші витрати, у тому числі:	019	0,000	748,363	748,363	0,0
безоплатна отримані матеріали	019/1	0,000	50,955	50,955	0,0
амортизація на безкоштовно отримані активи, гуманітарна допомога	019/2	0,000	684,596	684,596	0,0
нестача МБП	019/3	0,000	0,812	0,812	0,0
матеріальна допомога	019/4	0,000	12,000	12,000	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,000	0,000	0,000	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,000	0,000	0,000	0,0
Усього витрати	022	4322,400	4379,980	57,580	101,3

Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	-674,844	-835,237	-160,393	123,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1822,156	-3054,836	-1232,680	167,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,000	-189,012	-189,012	0,0
Частка меншості	026	0,000	0,000	0,000	0,0
Чистий прибуток	027	0,000	-189,012	-189,000	0,0
(збиток), у тому числі:					
прибуток	027/1	25,495	0,000	-25,495	0,0
збиток	027/2	-25,495	-189,012	-163,517	207,0
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету Херсонської міської територіальної громади:	028	0,000	0,000	0,000	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	619,795	-816,633	-1436,428	-131,8
Розвиток виробництва	032	0,000	0,000	0,000	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,000	0,000	0,000	0
Резервний фонд	033	0,000	0,000	0,000	0
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,000	0,000	0,000	0
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,000	0,000	0,000	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	-619,795	-1005,645	-385,850	162,3
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	63,167	36,771	-26,396	58,2
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1	0,000	0,000	0,000	0
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	120,000	115,356	-4,644	96,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	93,833	134,389	40,556	143,2
рентні платежі, надра	037/5	25,000	23,237	-1,763	92,9
ресурсні платежі, плата за воду	037/6	12,000	13,534	1,534	112,8
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	0,000	0,000	0,000	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	561,784	442,145	-119,639	78,7
внески до Пенсійного фонду України	039/1	561,784	442,145	-119,639	78,7
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	497,944	481,623	-16,321	96,7
місцеві податки та збори	040/1	0,000	0,000	0,000	0,0
інші платежі, у тому числі:	040/2	497,944	481,623	-16,321	96,7
податок на доходи з фізичних осіб	040/2/1	459,640	376,448	-83,192	81,9
військовий збір	040/2/2	38,304	105,175	66,871	274,6

* - розшифрувати за видами діяльності

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Григорій ГРИЦУК

Володимир СЛОВЕСНОВ

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	945,064	704,315	-240,749	74,5
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	170,454	163,299	-7,155	95,8
витрати на паливо та енергію	001/2	774,610	541,016	-233,594	69,8
Витрати на оплату праці	002	2553,552	2134,587	-418,965	83,6
Відрахування на соціальні заходи	003	561,784	442,145	-119,639	78,7
Амортизація	004	152,000	923,749	771,749	607,7
Інші операційні витрати	005	110,000	175,184	65,184	159,3
Операційні витрати, усього	006	4 322,400	4 379,980	57,580	101,3

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Григорій ГРИЦУК

Володимир СЛОВЕСНОВ

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280				Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р.1165/ф 1 р.1300	0,2-0,35 та більше	0,,170	0,003	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195/ ф. 1 р. 1695	> 1	1,16	2,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

1	2	4	4	5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695)	> 1	5,62	25,8	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	0,85	0,96	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.1410)/ ф.1 (р.1495)	0,5-0,7	0,35	0,8	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. 480 + р. 620)	< 100%	125,1	95,5	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. 1002 / ф. 1 р. 1001)	зменшення	0,32	0,37	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Григорій ГРИЦУК

Володимир СЛОВЕСНОВ

2. Рух грошових коштів

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	780,000	629,583	-150,417	80,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	780,000	629,583	-150,417	80,7
Цільове фінансування	3	3522,400	2749,694	-772,706	78,1
Отримання короткострокових кредитів	4	0,000	0,000	0,000	0
Аванси одержані	5	0,000	0,000	0,000	0
Інші надходження (розшифрувати)	6	0,000	0,000	0,000	0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,000	0,000	0,000	0
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,000	0,000	0,000	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,000	0,000	0,000	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,000	0,000	0,000	0
Інші надходження (розшифрувати) лікарняні	11	0,000	1,022	1,022	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0,000	0,000	0,000	0
Отримання короткострокових кредитів	13	0,000	0,000	0,000	0
Інші надходження (розшифрувати)	14	0,000	0,000	0,000	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	4865,646	3369,185	-1496,461	69,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	1165,000	806,042	-358,958	69,2
Розрахунки з оплати праці	17	3075,695	2540,617	-535,078	82,6
в тому числі:					
-ПДФО	17/1	481,640	376,561	-105,079	78,2
-військовий збір	17/2	40,504	105,597	65,093	260,7
інші утримання з з/плати	17/3	0,000	0,829	0,829	0,0
-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	17/4	561,784	438,242	-123,542	78,0

Повернення короткострокових кредитів	18	0,000 ²	0,000	0,000	0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	63,167	18,275	-44,892	28,9
податок на додану вартість	019/1	26,167	0,000	-26,167	0
плата за користування надрами	019/2	25,000	12,397	-12,603	49,6
за спецводокористування води	019/3	12,000	5,878	-6,122	49,0
Інші витрати (розшифрувати) комісія банку	20	4,903	4,251	-0,652	86,7
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0,000	0,000	0,000	0
Придбання основних засобів	22	0,000	0,000	0,000	0
Капітальне будівництво	23	0,000	0,000	0,000	0
Придбання нематеріальних активів	24	0,000	0,000	0,000	0
Придбання акцій та облігацій	25	0,000	0,000	0,000	0
Інші витрати (розшифрувати) , в т.ч.:	26	0,000	17,983	17,983	0,0
матеріальна допомога	26/1	0,000	12,000	12,000	0,0
лікарняні соцстрах	26/2	0,000	1,022	1,022	0,0
послуги юстиції	26/3	0,000	0,186	0,186	
повернення коштів	26/4	0,000	4,775	4,775	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,000	0,000	0,000	0
Судовий збір	28	0,000	0,000	0,000	0
Повернення довгострокових кредитів	29	0,000	0,000	0,000	0
Грошові кошти:		0,000	0,000	0,000	0
на початок періоду	30	53,451	37,893	-15,558	70,9
на кінець періоду	31	47,086	31,024	-16,062	65,9
Чистий грошовий потік	32	-6,365	-6,869	-0,504	107,9

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер

Григорій ГРИЦУК

Володимир СЛОВЕСНОВ

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	100	100	600,000	463,925	-136,075	64,366	план не виконано, внаслідок відсутності абонентів
в т.ч.населення	100	100	600,000	463,925	-136,075	77,321	
Послуги вивізнення побутового сміття		100	0	112,856	112,856	0	в фінансову плані на 2025 р. не планували в зв'язку з тим, що зазначений вид послуги введено з 15.09.2025р.
в т.ч.населення		100	0	112,856	112,856	0	
Разом	100	100	600,000	576,781	-23,219	69,500	план не виконано, внаслідок відсутності абонентів

Т.в.о.директора

Григорій ГРИЦУК

Головний бухгалтер

Володимир СЛОВЕСНОВ

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:						
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						

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Григорій ГРИЦУК

Володимир СЛОВЕСНОВ

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	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	0,000	0,000	0,000	0,0	
Дохід від участі в капіталі	8	0,000	0,000	0,000	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,000	0,000	0,000	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	10	3722,400	3614,187	-108,213	97,1	Зменшено фінансування з бюджету на з/плату, ЄСВ, внаслідок неповної зайнятості працівників при плані 25 чол., фактично працювало 15 осіб
цільове фінансування з бюджету	10/1	3 522,400	2 749,694	-772,706	78,1	Зменшено фінансування з бюджету на з/плату, ЄСВ, інші видатки, внаслідок неповної зайнятості працівників
доходи майбутніх періодів	10/2	100,000	52,562	-47,438	52,6	Зменшення доходів, внаслідок сезонною роботою підприємства, зменшення використання ПММ
відшкодування нестачі винною особою	10/3	0,000	0,813	0,813	0,0	погашення нестачі, внаслідок не повернення спецодягу при звільненні працівником підприємства
дохід від безоплатно одержаних матеріалів, активів, амортизація на безоплатно отримані ОЗ	10/4	100,000	811,118	711,118	811,1	збільшення доходів, внаслідок безкоштовно отриманих матеріалів та амортизація нарахована на безоплатно отримані ОЗ (гуманітарна допомога)
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0	0	0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	1274,844	1412,018	137,174	110,8	Збільшено витрати на ведення господарської діяльності : придбання матеріалів інші витрати
у тому числі:						
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	31,390	69,503	38,113	221,4	збільшено витрати на придбання матеріалів для ведення діяльності підприємства
витрати на електроенергію	013/2	461,810	449,623	-12,187	97,4	Зменшені витрати на електроенергію в зв'язку із збільшенням тарифів, але з застосуванням економії

витрати на заробітну плату	013/3	486,756	513,540 ²	26,784	105,5	Збільшення витрату в зв'язку з здійснення доплат окремим працівникам в зв'язку з важкими умовами праці
відрахування на соціальні заходи	013/4	107,088	90,075	-17,013	84,1	Внаслідок застосування на ФОП інваліда ЄСВ 8,41%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів, малоцінний інвентар	013/5	110,000	272,552	-162,552	247,8	норми нарахування амортизації застосовані відповідно вимог Податкового кодексу України, а саме: прямолінійний спосіб
інші витрати (розшифрувати) ,контроль якості води	013/6	12,800	2,956	-9,844	23,1	Обов'язкове проведення аналізу якості води в скважинах проведено на підставі послуг наданих ВУВКГ м. Херсона на підставі актів
послуги екскаватора , відновлення водопостачання	013/7	20,000	12,000	-8,000	60,0	в зв'язку з відсутністю власної спецтехніки послуги з відновлення водопостачання проводились з залученням сторонніх організацій (використання спецтехніки Миськводоканалу
знос малоцінного інвентарю	013/8	20,000	0,000	-20,000	0,0	Не проводились витрати на придбання МШП необхідних для ведення господарської діяльності в звітному періоді
бензин , мастило	013/9	10,000	4,316	-5,684	43,2	проводилось витрати ПММ на обслуговування артскважин
інструменти, інші МШП	013/10	15,000	1,769	-13,231	11,8	проводилось придбання , внаслідок потреби в зазначених матеріалах
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	14	900,502	899,141	-1,361	99,8	матеріалів, послуги пошти, придбання канцтоварів, в зв'язку з недостатністю власних коштів на зазначені витрати, збільшені витрати на зарплату,ЄСВ, сплату податків
заробітна плата	014/1	670,902	684,577	13,675	102,0	збільшено витрати по зарплаті , внаслідок нарахування відпускних, доплати за суміщення, різниці в окладах, премії
нарахування на заробітну плату	014/2	147,600	150,607	3,007	102,0	Внаслідок збільшення ФОП збільшились нарахування на зарплату ЄСВ 22%,8,41
плата за користування надрами	014/3	25,000	23,237	-1,763	92,9	плата за надра нарахована згідно встановлених ПКУ ставок та кількості добутої води

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								
2								
3								
Усього								

Т.в.о. директора

Григорій ГРИЦУК

Головний бухгалтер

Володимир СЛОВЕСНОВ

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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (гуманітарна допомога, безкоштовне отримання)					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	FIAT DURATO 15	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	24,318	24,318	x	2025	0	24,318	24,318	x
2	автомобіль спеціальний аварійно - ремонтна майстерні 178	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	4881,302	4881,302	x	2025	0,0	4881,302	4881,302	x
3	колесний ковшовий екскаватор - навантажувач BOBCAT	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	2625,000	2625	x	2025	0,0	2625,000	2625	x
4	насос свердловинний VSXT617/14 з двигуном 7,5	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	96,500	96,5	x	2025	0,0	96,500	96,5	x
5	насос свердловинний VSXT617/17 з двигуном 9,3	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	99,500	99,5	x	2025	0,0	99,500	99,5	x
6	пристрій з частотним регулюванням продуктивності	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	270,000	270	x	2025	0,0	270,000	270	x
7	вантажний смітєвез FORD CARGO	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	2506,349	2506,349	x	2025	0,0	2506,349	2506,349	x
8	вантажна цистерна ГАЗ 5312	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	41,919	41,919	x	2025	0,0	41,919	41,919	x
	Усього	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	0,0	0,000	x	2025	0,0	10544,9	10544,888	x	2025	0,0	10544,9	10544,888	x
	Відсоток													100,0					100,0		

10. Інша додаткова інформація по підприємству

x

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

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Григорій ГРИЦУК

Володимир СЛОВЕСНОВ

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	10544,888	10544,888	0,0
капітальне будівництво	001/1	0,000	0,000	0,000	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів (безкоштовне отримання, гуманітарна допомога)	001/2	0,000	10544,888	10544,888	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,000	0,000	0,000	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,000	0,000	0,000	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,000	0,000	0,000	0,0
капітальний ремонт	001/6	0,000	0,000	0,000	0,0

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



Григорій ГРИЦУК

Володимир СЛОВЕСНОВ