



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

09.09.2026

№ 550

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 1 півріччя 2026 року

Відповідно до підпункту 3 пункту „а“ статті 29 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“, затвердженого рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 13.05.2025 № 296, враховуючи лист комунального підприємства „Каштан“ від 02.09.2026 № 527, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням коштів бюджету міської територіальної громади, виконком міської ради

#### ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 1 півріччя 2026 року (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Каштан“ (Кеда А.М):

1) забезпечувати виконання основних показників, визначених фінансовим планом підприємства;

2) здійснювати системний контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів, цільовим використанням коштів;

3) продовжити роботу з юридичними та фізичними особами по заключенню договорів на послугу з поводження з побутовими відходами на території Пирятинської міської територіальної громади та здійснювати постійний контроль за відповідністю фактичних витрат послуги з ціною, зазначеною в договорах;

4) дотримуватися фінансової дисципліни в частині своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, внесків та інших обов'язкових платежів;

5) вживати системних заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами: в тому числі проведення інвентаризації та вирішення питання щодо обліку заборгованості жителів за послугу утримання будинків та прибудинкових територій, стягнення основного боргу, та обліку боргу, який

накопичився понад три роки;

6) утримувати парк контейнерів та майданчиків для їх розміщення в належному санітарному та технічному стані, проводити їх ремонт та очищення від бруду, не допускати засмічення прилеглої до майданчиків території;

7) здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

8) вносити своєчасно зміни до фінансового плану підприємства;

9) вживати належних заходів з охорони праці та забезпечувати поліпшення стану безпеки праці працівників підприємства;

10) забезпечити облік інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг на окремих субрахунках рахунків „23. Виробництво“; „70. Доходи“ відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 № 291;

11) фіксувати систематично й точно всі господарські операції за допомогою первинних документів, ведення журналів, реєстрів та облікових реєстрів та привести у відповідність до Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби“.

12) провести розрахунки на встановлення економічно обґрунтованих тарифів перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах відповідно до законодавства;

13) вживати заходи щодо недопущення збитків з послуги з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів відповідно до законодавства;

14) розробити та подати на затвердження виконавчому комітету Пирятинської міської ради тарифи на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг відповідно до законодавства;

15) здійснити розрахунки на інші ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком відповідно до законодавства;

16) інформувати про стан виконання рішення виконкому виконавчий комітет міської ради до 10.10.2026.

3. Врахувати, що достовірність зазначеної в звіті інформації та його розрахунків забезпечує КП „Каштан“ (Кеда А.М.).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови з питань діяльності виконавчих органів Мельниченка М.В. та Бровара Г.Д.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету  
Пирятинської міської ради  
09.09.2026 № 550

|                                |                                            |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                |                                            | коди                                                   |
| Рік - 1 квартал 2026           |                                            |                                                        |
| Підприємство                   | <u>КП „Каштан“ за ЄДРПОУ</u>               | 32021311                                               |
| Орган управління               | <u>Пирятинська міська рада за СПОДУ</u>    |                                                        |
| Галузь                         | <u>комунальна за ЗКГНГ</u>                 |                                                        |
| Вид економічної діяльності     | <u>Збирання безпечних відходів за КВЕД</u> | 38.11,38.21,<br>43.21,<br>81.10,81.29,81.<br>30, 96.03 |
| Місцезнаходження:              | м. Пирятин, пл. Героїв Майдану,8           |                                                        |
| Телефон                        | (05358) 20618                              |                                                        |
| Прізвище та ініціали керівника | <u>Кеда А.М.</u>                           |                                                        |

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за I півріччя 2026 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Одиниці виміру: тис. гривень

| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                             |              |                                                               |                                                                   |                                                                  |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                         | Код<br>рядка | Факт<br>минулого<br>року за<br>перше<br>півріччя<br>2025 року | План<br>звітнього<br>періоду за<br>перше<br>півріччя<br>2026 року | Факт<br>звітнього<br>періоду за<br>перше<br>півріччя<br>2026 рік | Відхилення<br>(+;-) | %<br>виконання |
| <b>Доходи</b>                                                                           |              |                                                               |                                                                   |                                                                  |                     |                |
| Дохід (виручка) від<br>реалізації послуг з ТПВ                                          | 001          | 2062,2                                                        | 2785,0                                                            | 2084,4                                                           | -700,6              | 74,8           |
| Податок на додану<br>вартість                                                           | 001/1        | 343,7                                                         | 464,2                                                             | 347,4                                                            | -116,8              | 74,8           |
| <b>Чистий<br/>дохід(виручка) від<br/>реалізації послуг з<br/>ТПВ</b>                    | <b>002</b>   | <b>1718,5</b>                                                 | <b>2320,8</b>                                                     | <b>1737,0</b>                                                    | <b>-583,8</b>       | <b>74,8</b>    |
| Відшкодування послуг<br>з ТПВ пільгова<br>категорія населення<br>(цільове фінансування) | 003          | 0,0                                                           | 756,0                                                             | 699,4                                                            | -56,6               | 92,5           |
| Податок на додану<br>вартість                                                           | 003/1        | 0,0                                                           | 126,0                                                             | 116,6                                                            | -9,4                | 92,5           |
| <b>Чистий дохід від<br/>відшкодування<br/>послуг з ТПВ<br/>пільгова категорія</b>       | <b>004</b>   | <b>0,0</b>                                                    | <b>630,0</b>                                                      | <b>582,8</b>                                                     | <b>-47,2</b>        | <b>92,5</b>    |

|                                                                                                 |              |                |                |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>населення (цільове фінансування)</b>                                                         |              |                |                |                |                |              |
| Дохід (виручка) від реалізації ритуальних товарів , всього з ПДВ                                | 005          | 44,8           | 130,0          | 30,8           | -99,2          | 23,7         |
| Податок на додану вартість                                                                      | 005/1        | 7,5            | 21,6           | 5,1            | -16,5          | 23,6         |
| <b>Чистий дохід від реалізації ритуальних товарів</b>                                           | <b>005</b>   | <b>37,3</b>    | <b>108,4</b>   | <b>25,7</b>    | <b>-82,7</b>   | <b>23,7</b>  |
| Дохід (виручка) від реалізації ритуальних товарів, всього без ПДВ                               | 006          | 187,9          | 0,0            | 101,8          | 101,8          | 0,0          |
| Дохід від реалізації інших послуг(надання транспортних послуг)                                  | 007          | 160,7          | 300,0          | 344,6          | 44,6           | 114,9        |
| податок на додану вартість                                                                      | 007/1        | 26,8           | 50,0           | 57,4           | 7,4            | 114,8        |
| <b>Чистий дохід від реалізації інших послуг(надання транспортних послуг)</b>                    | <b>008</b>   | <b>133,9</b>   | <b>250,0</b>   | <b>287,2</b>   | <b>37,2</b>    | <b>114,9</b> |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b> | <b>009</b>   | <b>2077,6</b>  | <b>3309,2</b>  | <b>2734,5</b>  | <b>-574,7</b>  | <b>82,6</b>  |
| <b>Цільове фінансування (розшифрування)</b>                                                     | <b>010</b>   | <b>17546,5</b> | <b>24070,6</b> | <b>21772,8</b> | <b>-2297,8</b> | <b>90,5</b>  |
| у тому числі:                                                                                   |              | 13129,9        | 0,0            | 15831,4        | 15831,4        | 0,0          |
| - Благоустрій ;                                                                                 |              |                |                |                |                |              |
| - фінлізинг;                                                                                    |              | 0,000          | 0,0            | 1177,1         | 1177,1         | 0,0          |
| - утримання об'єктів комунальної власності;                                                     |              | 1777,2         | 0,0            | 3710,5         | 3710,5         | 0,0          |
| - програма зайнятості;                                                                          |              | 194,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| Доходи майбутніх періодів                                                                       |              | 1444,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| -сусп. корисні(аліменти)                                                                        |              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| - програма рятування на водних об'єктах                                                         |              | 11,3           | 0,0            | 14,8           | 14,8           | 0,0          |
| - програма інформатизації                                                                       |              | 16,9           | 0,0            | 8,0            | 8,0            | 0,0          |
| - програма ЗСУ                                                                                  |              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| -комплексна програма(ВПО)                                                                       |              | 860,9          | 0,0            | 1031,0         | 1031,0         | 0,0          |
| -долоні надії                                                                                   |              | 111,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| -дорожній рух                                                                                   |              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| <b>ПДВ з цільового фінансування</b>                                                             | <b>010/1</b> | <b>665,5</b>   | <b>742,9</b>   | <b>1107,6</b>  | <b>364,7</b>   | <b>149,1</b> |
| <b>Перенесення суми цільового фінансування до додаткового капіталу</b>                          | <b>010/2</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-958,3</b>  | <b>-958,3</b>  | <b>0,0</b>   |

|                                                                                                                                      |             |         |         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| за 1 півріччя<br>2026р(лізинг)тіло<br>фінлізингу, яке буде<br>визнаватися доходом<br>в частині амортизації                           |             |         |         |         |         |        |
| Цільове<br>фінансування без<br>ПДВ                                                                                                   | 011         | 16881,0 | 23327,7 | 19706,9 | -2662,5 | 88,6   |
| Інші операційні<br>доходи<br>(розшифрування)                                                                                         | 012         | 194,3   | 223,3   | 3486,1  | 3262,8  | 1561,2 |
| у тому числі:                                                                                                                        |             |         |         |         |         |        |
| дохід від операційної<br>оренди активів                                                                                              | 012/1       | 187,7   | 190,0   | 192,0   | 2,0     | 101,1  |
| Податок на додану<br>вартість                                                                                                        | 012/2       | 31,3    | 31,7    | 32,0    | 0,3     | 100,9  |
| Чистий дохід від<br>операційної оренди<br>активів                                                                                    | 012/3       | 156,4   | 158,3   | 160,0   | 1,7     | 101,1  |
| одержані гранти та<br>субсидії                                                                                                       | 012/4       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    |
| дохід від реалізації<br>необоротних активів                                                                                          | 012/5       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    |
| дохід від безоплатно<br>отриманих активів                                                                                            | 012/6       | 37,9    | 65,0    | 3325,5  | 3260,5  | 5116,2 |
| інші операційні<br>доходи без ПДВ                                                                                                    | 012/7       | 0,0     | 0,0     | 0,6     | 0,6     | 0,0    |
| Дохід від участі в<br>капіталі<br>(розшифрування)                                                                                    | 012/8       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    |
| Інші фінансові доходи<br>(розшифрування)                                                                                             | 012/9       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    |
| ПДВ                                                                                                                                  | 012/10      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    |
| Інші доходи<br>(кошти ЦЗ) в т.ч.<br>програма зайнятость                                                                              | 013         | 1008,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    |
| В т.ч. заробітна плата                                                                                                               |             | 840,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0      |
| ЄСВ                                                                                                                                  |             | 168,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0      |
| Усього доходів                                                                                                                       | 014         | 20160,9 | 26860,2 | 25927,5 | -932,7  | 96,5   |
| <b>Витрати</b>                                                                                                                       |             |         |         |         |         |        |
| Виробнича<br>собівартість<br>реалізованої продукції<br>(товарів, робіт та<br>послуг)(прямі,<br>загальновиробничі)<br>(розшифрування) | 015         | 16424,5 | 23568,0 | 22912,6 | -655,4  | 97,2   |
| у тому числі:                                                                                                                        |             |         |         |         |         |        |
| -прямі матеріальні<br>витрати                                                                                                        | 015/1/<br>1 | 5515,3  | 10050,0 | 7093,3  | -2956,7 | 70,6   |
| -прямі витрати на<br>оплату праці, в т.ч.:                                                                                           | 015/1/<br>2 | 6928,2  | 9288,0  | 10213,0 | 925,0   | 110,0  |
| - ЄСВ, в т.ч.:                                                                                                                       | 015/1/<br>3 | 1407,0  | 2043,4  | 2101,0  | 57,6    | 102,8  |
| -інші прямі витрати<br>(амортизація)                                                                                                 | 015/1/<br>4 | 346,6   | 248,5   | 1833,8  | 1585,3  | 737,9  |

|                                                          |            |               |               |               |                 |              |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| -загальноновиробничі, в тому числі:                      | 015/2      | 2227,4        | 1938,1        | 1671,5        | -266,6          | 86,2         |
| -витрати на оплату праці                                 | 015/2/1    | 1843,0        | 1445,0        | 1338,9        | -106,1          | 92,7         |
| - ЄСВ                                                    | 015/2/2    | 315,0         | 317,9         | 273,5         | -44,4           | 86,0         |
| - амортизація                                            | 015/2/3    | 4,3           | 3,2           | 26,9          | 23,7            | 840,6        |
| -матеріальні витрати                                     | 015/2/4    | 47,9          | 110,0         | 21,0          | -89,0           | 19,1         |
| -інші операційні витрати                                 | 015/2/5    | 17,2          | 62,0          | 11,2          | -50,8           | 18,1         |
| <b>Адміністративні витрати</b>                           | <b>016</b> | <b>2110,9</b> | <b>2806,3</b> | <b>2647,9</b> | <b>-158,297</b> | <b>94,4</b>  |
| у тому числі:                                            |            |               |               |               |                 |              |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 016/1      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0          |
| витрати на консалтингові послуги                         | 016/2      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0          |
| витрати на страхові послуги                              | 016/3      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0          |
| витрати на аудиторські послуги                           | 016/4      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0          |
| Інші адміністративні витрати (розшифрування)             | 016/5      | 2110,9        | 2806,3        | 2647,9        | -158,3          | 94,4         |
| -витрати на службові відрядження                         | 016/5/1    | 50,6          | 40,0          | 107,2         | 67,2            | 268,0        |
| -витрати на оплату праці                                 | 016/5/2    | 1629,7        | 2208,0        | 2001,3        | -206,7          | 90,6         |
| -ЄСВ                                                     | 016/5/3    | 360,0         | 485,8         | 440,2         | -45,6           | 90,6         |
| -амортизація                                             | 016/5/4    | 20,6          | 10,0          | 30,2          | 20,2            | 302,0        |
| -інші                                                    | 016/5/5    | 50,0          | 62,5          | 69,0          | 6,5             | 110,4        |
| <b>Витрати на збут (розшифрування)</b>                   | <b>017</b> | <b>44,0</b>   | <b>424,9</b>  | <b>279,6</b>  | <b>-145,3</b>   | <b>65,8</b>  |
| -витрати на оплату праці                                 | 017/1      | 33,6          | 342,0         | 228,5         | -113,5          | 66,8         |
| -ЄСВ                                                     | 017/2      | 7,4           | 75,2          | 50,3          | -24,9           | 66,9         |
| - амортизація                                            | 017/3      | 0,6           | 1,5           | 0,3           | -1,2            | 20,0         |
| -матеріальні витрати                                     | 017/4      | 2,4           | 4,7           | 0,5           | -4,2            | 10,6         |
| -інші операційні витрати                                 | 017/5      | 0,0           | 1,5           | 0,0           | -1,5            | 0,0          |
| <b>Інші операційні витрати (розшифрування)</b>           | <b>018</b> | <b>228,6</b>  | <b>61,0</b>   | <b>188,3</b>  | <b>127,3</b>    | <b>308,6</b> |
| Лікарняні за рахунок підприємства                        | 018/3      | 157,4         | 50,0          | 122,6         | 72,6            | 245,2        |
| ЄСВ                                                      | 018/4      | 71,2          | 11,0          | 58,8          | 47,8            | 534,5        |
| Інші витрати                                             | 018/5      | 0,0           | 0,0           | 6,9           | 6,9             | 0,0          |
| <b>Фінансові витрати (розшифрування)</b>                 | <b>019</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   |

|                                                                                                |       |         |         |         |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------|------|
| Втрати від участі в капіталі<br>(розшифрування)                                                | 020   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| Інші витрати<br>-витрати на відрядження                                                        | 021   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| Інші витрати<br>-амортизація безкоштовно отриманих ОЗ                                          | 022   | 37,9    | 0,0     | 22,9    | 22,9   | 0,0  |
| Інші витрати(% фінлізингу)                                                                     | 023   | 116,8   | 0,0     | 27,1    | 27,1   | 0,0  |
| Інші витрати (кошти ЦЗ, програма зайнятості)                                                   | 024   | 1202,2  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| Усього витрати                                                                                 | 025   | 20164,9 | 26860,2 | 26078,4 | -781,8 | 97,1 |
| <b>Фінансові результати діяльності</b>                                                         |       |         |         |         |        |      |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування                                 | 026   | -4,0    | 0,0     | -150,9  | -150,9 | 0,0  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                                                   | 027   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі:                                                        | 028   | -4,0    | 0,0     | -150,9  | -150,9 | 0,0  |
| прибуток                                                                                       | 028/1 | -4,0    | 0,0     | -150,9  | -150,9 | 0,0  |
| збиток                                                                                         | 028/2 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| <b>II. Розподіл чистого прибутку</b>                                                           |       |         |         |         |        |      |
| Відрахування частини прибутку:                                                                 |       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету                                  | 029   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                      | 030   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| на розвиток виробництва                                                                        | 030/1 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| фонд матеріального заохочення                                                                  | 030/2 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| резервний фонд                                                                                 | 030/3 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0  |
| <b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                             |       |         |         |         |        |      |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі: | 031   | 1839,1  | 1613,5  | 737,7   | -875,8 | 45,7 |
| податок на прибуток                                                                            | 031/1 | 70,9    | 0,0     | 43,7    | 43,7   | 0,0  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                              | 031/2 | 1585,6  | 1450,0  | 563,3   | -886,7 | 38,8 |

|                                                                                                                        |            |               |               |               |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                | 031/3      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0         |
| акцизний збір                                                                                                          | 031/4      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0         |
| рентні платежі                                                                                                         | 031/5      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0         |
| ресурсні платежі                                                                                                       | 031/6      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0         |
| Екологічний податок                                                                                                    | 031/7      | 182,6         | 163,5         | 130,7         | -32,8          | 79,9        |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі:<br/>(розшифрувати)</b>            | <b>032</b> | <b>1981,3</b> | <b>2399,9</b> | <b>2325,6</b> | <b>-74,3</b>   | <b>96,9</b> |
| ПДФО                                                                                                                   | 032/1      | 1981,3        | 2399,9        | 2325,6        | -74,3          | 96,9        |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:</b>                                         | <b>033</b> | <b>2764,3</b> | <b>3599,9</b> | <b>3380,3</b> | <b>-219,6</b>  | <b>93,9</b> |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                    | 033/1      | 2224,7        | 2933,3        | 2733,7        | -199,6         | 93,2        |
| військовий збір                                                                                                        | 033/2      | 539,6         | 666,6         | 646,6         | -20,0          | 97,0        |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>                                                              | <b>034</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році: | 034/1      | 0,0           | <b>0,0</b>    | 0,0           | 0,0            | 0,0         |
| основний платіж                                                                                                        | 034/1/1    | 0,0           | <b>0,0</b>    | 0,0           | 0,0            | 0,0         |
| неустойки (штрафи, пені)                                                                                               | 034/1/2    | 0,0           | <b>0,0</b>    | 0,0           | 0,0            | 0,0         |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:          | 034/2      | 0,0           | <b>0,0</b>    | 0,0           | 0,0            | 0,0         |
| основний платіж                                                                                                        | 034/2/1    | 0,0           | <b>0,0</b>    | 0,0           | 0,0            | 0,0         |
| неустойки (штрафи, пені)                                                                                               | 034/2/2    | 0,0           | <b>0,0</b>    | 0,0           | 0,0            | 0,0         |
| <b>Усього виплат</b>                                                                                                   | <b>035</b> | <b>6584,7</b> | <b>7613,3</b> | <b>6443,6</b> | <b>-1169,7</b> | <b>84,6</b> |
| <b>IV. Елементи операційних витрат</b>                                                                                 |            |               |               |               |                |             |
| Матеріальні затрати, у тому числі:                                                                                     | 036        | 5616,1        | 10204,7       | 7199,1        | -3005,6        | 70,5        |
| витрати на сировину й основні матеріали                                                                                | 036/1      | 2317,1        | 5379,7        | 2106,2        | -3273,5        | 39,2        |

|                                                                                    |            |                |                |                |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| витрати на паливо та енергію                                                       | 036/2      | 3299,0         | 4825,0         | 5092,9         | 267,9         | 105,6        |
| Витрати на оплату праці                                                            | 037        | 10591,9        | 13333,0        | 13904,3        | 571,3         | 104,3        |
| Нарахування на оплату праці                                                        | 038        | 2160,7         | 2933,3         | 2923,7         | -9,6          | 99,7         |
| Амортизація                                                                        | 039        | 372,1          | 263,2          | 1914,1         | 1650,9        | 727,2        |
| Інші операційні витрати                                                            | 040        | 67,2           | 126,0          | 110,1          | -15,9         | 87,4         |
| Інші витрати в т.ч.кошти РЦЗ                                                       | 041        | 1356,9         | 0,000          | 27,1           | 27,1          | 0,0          |
| <b>Операційні витрати, усього</b>                                                  | <b>042</b> | <b>20164,9</b> | <b>26860,2</b> | <b>26078,4</b> | <b>-781,8</b> | <b>97,1</b>  |
| <b><i>V. Капітальні інвестиції</i></b>                                             |            |                |                |                |               |              |
| <b>Капітальні інвестиції, усього</b>                                               | <b>043</b> | <b>1039,8</b>  | <b>5190,0</b>  | <b>12015,0</b> | <b>6825,0</b> | 231,5        |
| капітальне будівництво                                                             | 044        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | 0,0            | 0,0           | 0,0          |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 045        | 551,2          | 5090,0         | 13798,1        | 8708,1        | 271,1        |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 046        | 151,0          | 0,0            | 524,7          | 524,7         | 0,0          |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 047        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0          |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 048        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0          |
| в т. ч.: ПДВ                                                                       |            | 110,5          | 0,0            | 2328,6         | 2328,6        | 0,0          |
| Придбання (створення) оборотних активів                                            | 049        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0          |
| капітальний ремонт                                                                 | 050        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0          |
| Безкоштовно передані ОЗ та ІНМА                                                    | 051        | 448,1          | 100,0          | 20,8           | -79,2         | 20,8         |
| <b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>                       | <b>052</b> | <b>1150,3</b>  | <b>5090,0</b>  | <b>14343,6</b> | <b>9253,6</b> | <b>281,8</b> |
| залучені кредитні кошти                                                            | 052/1      | <b>0,0</b>     | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0          |
| бюджетне фінансування                                                              | 052/2      | <b>241,2</b>   | <b>5090,0</b>  | 14313,4        | 9223,4        | 281,2        |
| власні кошти                                                                       | 052/3      | <b>461,0</b>   | 0,0            | 9,4            | 9,4           | 0,0          |
| інші джерела                                                                       | 052/4      | <b>448,1</b>   | <b>0,0</b>     | 20,8           | 20,8          | 0,0          |
| <b><i>VIII. Довідково</i></b>                                                      |            |                |                |                |               |              |
| Кількість абонентів, в т.ч.:                                                       | 053        | <b>7854</b>    |                | <b>8151</b>    |               |              |
| населення ТПВ                                                                      | 053/1      | <b>6739</b>    |                | <b>6776</b>    |               |              |
| бюджетні організації                                                               | 053/2      | <b>47</b>      |                | <b>20</b>      |               |              |
| інші споживачі                                                                     | 053/3      | <b>247</b>     |                | <b>240</b>     |               |              |
| Чисельність працівників                                                            | 054        | 111            |                | 122            |               |              |

|                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Середня заробітна плата                                                                                                                              | 055   | 15,7                                                                                                                                                                   |  | 19,2                                                                                                                                                                   |  |  |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати                                                                                        | 056   | 695,1                                                                                                                                                                  |  | 883,9                                                                                                                                                                  |  |  |
| Податкова заборгованість                                                                                                                             | 057   | 316,8                                                                                                                                                                  |  | 278,5                                                                                                                                                                  |  |  |
| Дебіторська заборгованість (розшифрувати)                                                                                                            | 058   | ТПВ<br>нас.-1756,3<br>Юр. ТПВ - 631,9<br>Житло - 1336,4<br>Суд.збір- 3,6<br>Лікарняні - 3,7<br>Виконавча 3,4<br>розрах.з<br>постачальниками-<br>106,0<br>Разом: 3841,3 |  | ТПВ<br>нас.- 1532,9<br>Юр. ТПВ - 836,8<br>Житло - 1263,0<br>Розрах.з постач.-<br>109,6<br>розрахунки з<br>бюджетом -6,8<br>інша поточ.заб.-<br>1394,6<br>Разом: 5143,7 |  |  |
| Кредиторська заборгованість (розшифрувати)                                                                                                           | 059   | 1767,5                                                                                                                                                                 |  | 1577,1                                                                                                                                                                 |  |  |
| за товари, роботи, послуги                                                                                                                           | 059/1 | 1377,8                                                                                                                                                                 |  | 1164,8                                                                                                                                                                 |  |  |
| розрахунки зі страхування                                                                                                                            | 059/2 | 307,5                                                                                                                                                                  |  | 305,1                                                                                                                                                                  |  |  |
| інші поточні зобов'язання                                                                                                                            | 059/3 | 82,2                                                                                                                                                                   |  | 107,2                                                                                                                                                                  |  |  |
| Довідково: фінансовий лізинг                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                        |  | 8050,0                                                                                                                                                                 |  |  |
| Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор                                                                 | 060   |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                        |  |  |
| Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації | 061   |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                        |  |  |
| Кількість споживчих послуг,                                                                                                                          | 062   | 19,2                                                                                                                                                                   |  | 18,8                                                                                                                                                                   |  |  |
| в т.ч.                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                        |  |  |
| населення                                                                                                                                            | 062/1 | 12,3                                                                                                                                                                   |  | 12,1                                                                                                                                                                   |  |  |
| бюджетні організації                                                                                                                                 | 062/2 | 0,5                                                                                                                                                                    |  | 0,9                                                                                                                                                                    |  |  |
| інші споживачі                                                                                                                                       | 062/3 | 6,5                                                                                                                                                                    |  | 5,8                                                                                                                                                                    |  |  |

Керівник підприємства

Тимчасово виконувач обов'язків директора  
(посада)(підпис)(ініціали, прізвище)

Анатолій КЕДА