

Підприємство : Комунальне підприємство "Гайсинська ЖЕК"

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Організаційно-правова форма    | комунальне підприємство                                |
| Територія                      |  |
| Орган державного управління    | Гайсинська міська рада                                 |
| Галузь                         | житлово-комунальне господарство                        |
| Вид економічної діяльності     | комплексне обслуговування об'єктів                     |
| Одиниця виміру: тис. гривень   |  |
| Форма власності                | комунальна   |
| Чисельність працівників        | 57   |
| Місцезнаходження               | м.Гайсин, вул. Мічуріна буд. 32, Вінницька обл., 23700 |
| Телефон                        | 04334 2 82 40  |
| Прізвище та ініціали керівника | Новіцький О.Є  |

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2025 рік**

**Основні фінансові показники підприємства  
1.Формування прибутку підприємства**

|   | Код рядка  | План            | Факт            | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3               | 4               |                  | 5             |
| <b>Доходи</b>   |            |                 |                 |                  |               |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 001        | 14 760,0        | 14 790,0        | 30,0             | 100,2         |
| Податок на додану вартість  | 002        | 2 460,0         | 2 465,0         | 5,0              | 100,2         |
| Акцизний збір   | 003        |                 |                 |                  |               |
| Інші непрямі податки (розшифрувати)   | 004        |                 |                 |                  |               |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати)  | 005        |                 |                 |                  |               |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>                        | <b>006</b> | <b>12 300,0</b> | <b>12 325,0</b> | <b>25,0</b>      | <b>100,2</b>  |
| Інші операційні доходи (розшифрувати)   | 007        | 2 352,0         | 3 193,0         | 841,0            | 135,8         |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)  | 008        |                 |                 |                  |               |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)  | 009        |                 |                 |                  |               |
| Інші доходи (розшифрувати)  | 010        |                 |                 |                  |               |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011        |                 |                 |                  |               |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>012</b> | <b>14 652,0</b> | <b>13 674,0</b> | <b>-978,0</b>    | <b>93,3</b>   |
| <b>Витрати</b>  |            |                 |                 |                  |               |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)   | 013        | 9 729,0         | 10 680,0        | 951,0            | 109,8         |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі:  | 014        | 3 684,0         | 4 443,0         | 759,0            | 120,6         |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів  | 014/1      |                 |                 |                  |               |
| витрати на консалтингові послуги  | 014/2      |                 |                 |                  |               |
| витрати на страхові послуги   | 014/3      |                 |                 |                  |               |
| витрати на аудиторські послуги  | 014/4      |                 |                 |                  |               |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 014/5      |                 |                 |                  |               |
| Витрати на збут (розшифрувати)  | 15         |                 |                 |                  |               |
| Інші операційні витрати (розшифрувати)  | 016        | 1 107,0         | 1 115,0         | 8,0              | 100,7         |
| Фінансові витрати (розшифрувати)  | 017        |                 |                 |                  |               |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)   | 018        |                 |                 |                  |               |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 019        |                 |                 |                  |               |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності  | 020        | 20,0            | 39,0            | 19,0             | 195,0         |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)   | 021        |                 |                 |                  |               |
| <b>Усього витрати</b>   | <b>022</b> | <b>14 540,0</b> | <b>16 277,0</b> | <b>1 737,0</b>   | <b>111,9</b>  |

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2025 рік

| Основні фінансові показники підприємства  |            |                |                |             |              |
|---|------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>Фінансові результати діяльності:</b>   |            |                |                |             |              |
| Валовий прибуток (збиток)   | 023        |                |                |             |              |
| Фінансовий результат від операційної діяльності   | 024        |                |                |             |              |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування  | 025        |                |                |             |              |
| Частка меншості   | 026        |                |                |             |              |
| <b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>  | <b>027</b> | <b>112,0</b>   | <b>139,0</b>   |             |              |
| прибуток  | 027/1      | 112,0          | 139,0          |             |              |
| збиток  | 027/2      |                |                |             |              |
| <b>II. Розподіл чистого прибутку</b>  |            |                |                |             |              |
| <b>Відрахування частини чистого прибутку:</b>   | 028        |                |                |             |              |
| до обласного бюджету господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами   | 028/1      |                |                |             |              |
| управлінню спільної комунальної власності територіальних громад області господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами  | 028/2      | 4,0            | 24,0           |             |              |
| <b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b><br>господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029        |                |                |             |              |
| у тому числі на державну частку   | 029/1      |                |                |             |              |
| Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік,<br>у тому числі на державну частку  | 030        |                |                |             |              |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>   | 031        | <b>0,0</b>     | <b>115,0</b>   |             |              |
| Розвиток виробництва<br>у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД   | 032        |                |                |             |              |
|   | 032/1      |                |                |             |              |
| Резервний фонд  | 033        |                |                |             |              |
| Інші фонди (розшифрувати)   | 034        |                |                |             |              |
| Інші цілі (розшифрувати)  | 035        |                |                |             |              |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>  | 036        |                |                |             |              |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>  |            |                |                |             |              |
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>   | 037        | <b>1 640,0</b> | <b>1714,8</b>  | <b>74,8</b> | <b>104,6</b> |
| податок на прибуток   | 037/1      |                |                |             |              |
| акцизний збір   | 037/2      |                |                |             |              |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду  | 037/3      |                |                |             |              |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду  | 037/4      |                |                |             |              |
| рентні платежі  | 037/5      | 0,2            | 0,2            | 0,0         | 100          |
| ресурсні платежі  | 037/6      |                |                |             |              |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати):  | 037/7      | 0,2            |                |             |              |
| відрахування частини чистого прибутку підприємствами  | 037/7/1    | 4,0            |                |             |              |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами  | 037/7/2    |                |                |             |              |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>   | 038        |                |                |             |              |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету  | 038/1      |                |                |             |              |
| до державних цільових фондів  | 038/2      |                |                |             |              |
| неустойки (штрафи, пені)  | 038/3      |                |                |             |              |
| <b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>   | 039        | <b>1 453,9</b> | <b>1 541,1</b> | <b>87,2</b> | <b>106</b>   |
| внески до Пенсійного фонду України  | 039/1      | 1 453,9        | 1 541,1        | 87,2        | 106          |
| внески до фондів соціального страхування  | 039/2      |                |                |             |              |
| <b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>  | 040        |                |                |             |              |



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

О.С. Новіцький

О.М. Березанська

С.П. Томчишина

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

|                                    | Код<br>рядка | План            | Факт            | Відхилення<br>(+,-) | Виконання<br>(%) |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 1                                  | 2            | 3               | 4               | 5                   | 6                |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 001          | 2 541,2         | 4 848,0         | 2 306,8             | 190,8            |
| Витрати на оплату праці            | 002          | 7 456,0         | 8 443,0         | 987,0               | 113,2            |
| Відрахування на соціальні заходи   | 003          | 1 640,0         | 1 757,0         | 117,0               | 107,1            |
| Амортизація                        | 004          | 42,8            | 954,0           | 911,2               | 2 229,0          |
| Інші операційні витрати            | 005          | 2 860,0         | 236,0           | -2 624,0            | 8,3              |
| <b>Операційні витрати, усього</b>  | <b>006</b>   | <b>14 540,0</b> | <b>16 238,0</b> | <b>1 698,0</b>      | <b>111,7</b>     |

НачальникВ.о. гол.бухгалтераЕКОНОМІСТ

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

О.С Новіцький

О.М. Бережанська

С.П. Томчишина

Таблиця 4

## Рух грошових коштів

|  | Код рядка  | План           | Факт           | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1  | 2          | 4              | 6              | 7                | 8             |
| <b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>       | <b>001</b> | <b>14652,0</b> | <b>18130,0</b> | <b>3478,0</b>    | <b>123,7</b>  |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        | 002        | 12300,0        | 16351,0        | 4051,0           | 132,9         |
| Цільове фінансування   | 003        |                | 1065,0         | 1065,0           |               |
| Отримання короткострокових кредитів                              | 004        |                |                |                  |               |
| Аванси одержані  | 005        |                |                |                  |               |
| Інші надходження (розшифрувати)                                  | 006        | 2352,0         | 714,0          | -1638,0          | 30,4          |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>  | <b>007</b> |                |                |                  |               |
| Виручка від реалізації основних фондів                           | 008        |                |                |                  |               |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів                    | 009        |                |                |                  |               |
| Надходження від продажу акцій та облігацій                       | 010        |                |                |                  |               |
| Інші надходження (розшифрувати)                                  | 011        |                |                |                  |               |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>     | <b>012</b> |                |                |                  |               |
| Отримання довгострокових кредитів                                | 013        |                |                |                  |               |
| Інші надходження (розшифрувати)                                  | 014        |                |                |                  |               |
| <b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>               | <b>015</b> | <b>10048,8</b> | <b>12500,0</b> | <b>2451,2</b>    | <b>124,4</b>  |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)              | 016        | 2541,2         | 5892,0         | 3350,8           | 231,9         |
| Розрахунки з оплати праці  | 017        | 7456,0         | 6 425,0        | -1031,0          | 86,2          |
| Повернення короткострокових кредитів                             | 018        |                |                |                  |               |
| Платежі в бюджет   | 019        |                |                |                  |               |
| Платежі ПДВ  | 019/1      | 2460,0         | 2174,0         | -286,0           | 88,4          |
| податок на прибуток  | 019/2      |                | 1,0            | 1,0              |               |
| інші податки в бюджет (спецводокористування, надра, еко податок) | 019/3      | 0,2            | 0,2            | 0,0              | 100,0         |
| Інші витрати(под. з фіз.ос.війс.збір)                            | 019/4      | 1453,9         | 1972,0         | 518,1            | 135,6         |
| Інші витрати(єдиний внесок)Соціальні заходи                      | 019/5      | 1640,0         | 1749,0         | 109,0            | 106,6         |
| Інші витрати (відрядження)                                       | 020        | 51,6           | 175,0          | 123,4            | 339,1         |
| <b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>          | <b>021</b> |                |                |                  |               |
| Придбання основних засобів                                       | 022        |                |                |                  |               |
| Капітальне будівництво   | 023        |                |                |                  |               |
| Придбання нематеріальних активів                                 | 024        |                |                |                  |               |
| Придбання акцій та облігацій                                     | 025        |                |                |                  |               |
| Інші витрати (розшифрувати)                                      | 026        |                |                |                  |               |
| <b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>             | <b>027</b> |                |                |                  |               |
| Сплата дивідендів  | 028        |                | 8,0            | 8,0              |               |
| Повернення довгострокових кредитів                               | 029        |                |                |                  |               |
| <b>Грошові кошти:</b>  |            |                |                |                  |               |
| на початок періоду   | 030        |                |                |                  |               |
| на кінець періоду  | 031        |                |                |                  |               |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                     | <b>032</b> |                |                |                  |               |

Начальник

В.о. гол. бухгалтера

Економіст



О.С Новіцький

О.М. Бережанська

С.П. Томчишина

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану за 2025 рік

КП "Гайсинська житлово-експлуатаційна контора"

здійснює свою діяльність згідно Статуту

зареєстрованого Розпорядженням голови Гайсинської райдержадміністрації №34 від 29.01.2002р. створене на базі майна що є у спільній власності Гайсинської Міської Ради переданого безоплатне тимчасове корстування. Згідно договору від 01.10.2001р.

КП "Гайсинська ЖЕК" надає послугу

з управління багатоквартирними будинками та послугу з поводження побутовими відходами.

Фонд оплати праці штатних працівників 8443,1 тис.грн.

**За 12 місяців 2025 року тис. грн.**

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2025 рік 13,8 тис. гривень

Фактична середньооблікова кількість усіх працівників за 2025 рік 51 чоловік, в т.ч. чисельність апарату управління 14 чоловік, чисельність робітників 37 чоловік.

**2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

| Код ЄДРПОУ | Підприємство        | Вид діяльності |
|------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2                   | 3              |
| 3338811    | КП "Гайсинська ЖЕК" | 81.10          |

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

| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) |                 | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2025 рік |
|---|--|-----------------|--|--|
|   | за минулий рік                                   | за плановий рік |  |  |
| 1   | 2  | 3               | 4  | 5  |
| Послуги з управління будинками                | 63%  | 69%             | 9868,7   | 10126,0  |
| Послуги з поводження побутовими відходами     | 16%  | 15%             | 2456,3   | 2174,0   |
| Інші  | 21%  | 16%             | 3193,0   | 2352,0   |
| <b>Разом</b>                                  | <b>100%</b>                                      | <b>100%</b>     | <b>15518,0</b>   | <b>14652,0</b>   |

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| Усього | - | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|

**6. Аналіз окремих статей фінансового плану**

| 1   | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|-----------|------|------|------------------|---------------|
| Інші непрямі податки<br>(розшифрувати)  | 004       |      |      |                  |               |
| Інші відрахування з доходу<br>(розшифрувати)  | 005       |      |      |                  |               |
| Інші операційні доходи<br>(розшифрувати)  | 007       |      |      |                  |               |
| Дохід від участі в капіталі   | 008       |      |      |                  |               |
| Інші фінансові доходи<br>(розшифрувати)   | 009       |      |      |                  |               |
| Інші доходи (розшифрувати)  | 010       |      |      |                  |               |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011       |      |      |                  |               |

| 1  | Код рядка    | План            | Факт            | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|--------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>                       | <b>013</b>   | <b>12 434,8</b> | <b>10 680,0</b> | <b>-1 754,8</b>  | <b>85,9</b>   |
| витрати на сировину і основні матеріали  | 013/1        | 572,0           | 684,0           | 112,0            | 119,6         |
| витрати на паливо  | 013/2        | 1 132,0         | 1 142,6         | 10,6             | 100,9         |
| витрати на електроенергію  | 013/3        | 732,0           | 510,5           | -221,5           | 69,7          |
| витрати на оплату праці  | 013/4        | 7 456,0         | 5 031,0         | -2 425,0         | 67,5          |
| відрахування на соціальні заходи   | 013/5        | 1 640,0         | 1 048,0         | -592,0           | 63,9          |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 013/6        | 42,8            | 23,5            | -19,3            | 54,9          |
| інші витрати в т.ч.  | 013/7        | 860,0           | 2 240,4         | 1 380,4          | 260,5         |
| роботи послуги сторонніх організацій   |              | 760,0           | 2 230,8         | 1 470,8          | 293,5         |
| ремонт приладів та обладнання  |              | 100,0           | 9,6             | -90,4            | 9,6           |
| <b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>   | <b>014/5</b> | <b>3 532,9</b>  | <b>4 426,3</b>  | <b>893,4</b>     | <b>125,3</b>  |
| витрати на службові відрядження  | 014/5/1      | 8,7             | 0,9             | -7,8             | 10,3          |
| витрати на зв'язок   | 014/5/2      | 5,6             | 8,2             | 2,6              | 146,4         |
| витрати на оплату праці  | 014/5/3      | 2 861,3         | 3 412,1         | 550,8            | 119,2         |
| відрахування на соціальні заходи   | 014/5/4      | 629,5           | 709,1           | 79,6             | 112,6         |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 014/5/5      | 24,4            | 27,8            | 3,4              | 113,9         |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 014/5/6      |                 |                 |                  |               |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення  | 014/5/7      |                 |                 |                  |               |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу  | 014/5/8      |                 |                 |                  |               |
| організаційно-технічні послуги   | 014/5/9      |                 |                 |                  |               |
| консультаційні та інформаційні послуги   | 014/5/10     |                 |                 |                  |               |
| юридичні послуги   | 014/5/11     |                 |                 |                  |               |
| послуги з оцінки майна   | 014/5/12     |                 |                 |                  |               |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 014/5/13     |                 |                 |                  |               |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 014/5/14     | 3,4             |                 |                  |               |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15     |                 |                 |                  |               |
| витрати на поліпшення основних фондів  | 014/5/15/1   |                 |                 |                  |               |

| 1  | Код рядка  | План       | Факт        | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|------------|-------------|------------------|---------------|
| інші адміністративні витрати (підписка, паливо, послуги банку, МШП)  | 014/5/16   |            | 268,2       | 268,2            |               |
| <b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>  | <b>015</b> |            |             |                  |               |
| витрати на рекламу   | 015/1      |            |             |                  |               |
| витрати на оплату праці  | 015/2      |            |             |                  |               |
| відрахування на соціальні заходи   | 015/3      |            |             |                  |               |
| інші витрати   | 015/4      |            |             |                  |               |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>  | <b>016</b> | <b>0,2</b> | <b>16,7</b> |                  |               |
| витрати на благодійну допомогу   | 016/1      |            |             |                  |               |
| відрахування до резерву сумнівних боргів   | 016/2      |            |             |                  |               |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів   | 016/3      |            |             |                  |               |
| інші операційні витрати в т.ч. лікарняні за рахунок підприємства, нарахування єдиного внеску, відпускні згідно колективного договору, премія ОБ. | 016/4      |            |             |                  |               |
| Фінансові витрати (розшифрувати)   | 017        |            |             |                  |               |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)  | 018        |            |             |                  |               |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 019        |            |             |                  |               |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)  | 021        |            |             |                  |               |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 034        |            |             |                  |               |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)  | 035        |            |             |                  |               |
| Інші податки в. т. ч.  | 037/7      |            |             |                  |               |
| екологічний податок  |            | 0,2        | 0,2         |                  |               |
| Інші платежі (розшифрувати)  | 040/2      |            |             |                  |               |

Начальник

В.о. гол. бухгалтера



*[Handwritten signature]*

О. С. Новіцький

О.М. Бережанська

С.П. Томчишина