

| | Рік | коди | Внесення змін | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| | | | 2026 | до затвердженого фінансового плану |
| Підприємство | комунальне підприємство "Комунсервіс" | за СДРПОУ | 32429709 | основний ФП |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | змінений ФП |
| Територія | Полтавська область Лубенський район | за КОАТУУ | 532480100 | змінений ФП |
| Галузь | житлово-комунальне господарство | за ЗКГНГ | | змінений ФП |
| Вид економічної діяльності | забір, очищення та постачання води | за КВЕД | 36.00 | змінений ФП |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | | | змінений ФП |
| Форма власності | комунальна | | | змінений ФП |
| Чисельність працівників | 83 | | | змінений ФП |
| Місцезнаходження | 37800, м.Хорол, вул. Шевченка, 33 А | | | змінений ФП |
| Телефон | (05362)33181 | | | змінений ФП |
| Прізвище та ініціали керівника | Матвеев Микола Петрович | | | змінений ФП |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 РІК

| Основні фінансові показники підприємства | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Найменування | Код рядка | Довідка: факт минулого 2025 року | Довідка: фінансовий план 2025 року | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі | | | |
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Фінансові результати | | | | | | | | |
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 10 645,0 | 12 750,0 | 14 260,0 | 3 565,0 | 3 565,0 | 3 565,0 | 3 565,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою покращення благоустрою міста Хорола Лубенського району Полтавської області на 2025 -2027 роки для КП «Комунсервіс» (зі змінами) | 110 | 14 665,3 | 14 665,5 | 15 000,0 | 3 543,0 | 3 779,0 | 3 846,0 | 3 832,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки комунального підприємства "Комунсервіс" на 2026-2030 роки | 111 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою відшкодування різниці між тарифом та економічно обґрунтованою вартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються КП "Комунсервіс" в 2026 році | 112 | 3 108,3 | 3 108,4 | 3 150,0 | 572,8 | 859,2 | 859,2 | 858,8 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки комунального підприємства "Комунсервіс" на 2025 рік | 113 | 5 638,0 | 7 700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Хорольської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 114 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші операційні доходи (дохід від операційної оренди активів) | 170 | 42,0 | 40,0 | 46,0 | 11,7 | 11,3 | 11,3 | 11,7 |
| Інші доходи, зокрема: | 180 | 3 292,4 | 4 395,8 | 5 354,0 | 1 337,5 | 1 335,5 | 1 338,5 | 1 342,5 |
| Дохід від безоплатно одержаних активів не пов'язаний з операційною діяльністю підприємства (очистка стоків) | 180/1 | 3 247,7 | 3 100,0 | 3 850,0 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 |
| | 180/2 | 44,7 | 1 295,8 | 1 504,0 | 375,0 | 373,0 | 376,0 | 380,0 |
| Разом (сума рядків 100-180) | 195 | 37 491,0 | 42 760,5 | 37 810,0 | 9 030,0 | 9 550,0 | 9 620,0 | 9 610,0 |
| Витрати з власних коштів | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 200 | 4 575,5 | 6 534,5 | 8 200,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 906,0 | 1 437,6 | 1 804,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 1 226,9 | 2 023,6 | 1 600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 230 | 655,0 | 920,0 | 1 300,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 240 | 1 616,7 | 2 850,0 | 2 426,0 | 605,7 | 603,3 | 606,3 | 610,7 |
| Оплата електроенергії | 240/1 | 1 616,7 | 2 850,0 | 2 426,0 | 605,7 | 603,3 | 606,3 | 610,7 |
| Амортизація, зокрема: | 245 | 3 794,0 | 3 100,0 | 3 850,0 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 |
| Знос (амортизація) на безоплатно передані активи | 245/1 | 2 165,6 | 2 870,0 | 2 200,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| Знос (амортизація) на активи господарської діяльності | 245/2 | 1 628,4 | 230,0 | 1 650,0 | 412,5 | 412,5 | 412,5 | 412,5 |
| Соціальне забезпечення | 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші операційні витрати | 260 | 1 029,4 | 320,0 | 480,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Податки та збори | 260/1 | 383,0 | 320,0 | 460,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 |
| Судовий збір | 262/2 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | | |
| Штрафні санкції | 262/3 | 646,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разом (сума рядків 200-262) | 270 | 13 803,5 | 17 185,7 | 19 660,0 | 4 914,2 | 4 911,8 | 4 914,8 | 4 919,2 |
| Витрати з місцевого бюджету | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 300 | 11 321,3 | 11 321,3 | 9 963,8 | 2 510,0 | 2 485,0 | 2 482,0 | 2 486,8 |
| Нарахування на оплату праці | 310 | 2 432,0 | 2 432,0 | 2 192,0 | 552,2 | 546,7 | 546,0 | 547,1 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 320 | 3 102,4 | 3 102,4 | 2 413,3 | 326,8 | 640,3 | 765,0 | 681,2 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 330 | 2 375,9 | 2 375,9 | 1 484,2 | 312,8 | 398,7 | 383,7 | 389,0 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 340 | 2 743,0 | 2 743,2 | 2 079,7 | 407,0 | 557,5 | 528,5 | 586,7 |
| <i>Оплата електроенергії</i> | 340/1 | 2 743,0 | 2 743,2 | 2 079,7 | 407,0 | 557,5 | 528,5 | 586,7 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 341 | 4,9 | 4,9 | 17,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i> | 341/1 | 4,9 | 4,9 | 17,0 | 7,0 | 10,0 | | 0,0 |
| <i>Інші поточні видатки(збір)</i> | 342 | | | | | | | |
| Разом (сума рядків 300-342) | 344 | 21 979,5 | 21 979,9 | 18 150,0 | 4 115,8 | 4 638,2 | 4 705,2 | 4 690,8 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 344/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 344/2 | 1 283,0 | 3 594,9 | 0,0 | | | | |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 344/3 | | | 0,0 | | | | |
| Витрати Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, спрямованих на фінансування суспільно корисних робіт у відповідності до договору №1622/1 від 15.11.2022 р. | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 345 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нарахування на оплату праці | 346 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разом (сума рядків 343-344) | 350 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати (сума рядків 220+240+320+340) | 400 | 9 972,0 | 10 719,3 | 8 519,0 | 1 739,5 | 2 201,1 | 2 299,8 | 2 278,6 |
| Витрати на оплату праці (сума рядків 200+300+345) | 410 | 15 896,8 | 17 855,8 | 18 163,8 | 4 560,0 | 4 535,0 | 4 532,0 | 4 536,8 |
| Відрахування на соціальні заходи (сума рядків 210+310+346) | 420 | 3 338,0 | 3 869,6 | 3 996,0 | 1 003,2 | 997,7 | 997,0 | 998,1 |
| Амортизація | 430 | 3 794,0 | 3 100,0 | 3 850,0 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 |
| Інші операційні витрати (сума рядків 230+250+260+330+341) | 440 | 4 065,2 | 3 620,8 | 3 281,2 | 764,8 | 853,7 | 828,7 | 834,0 |
| Разом (сума рядків 270+344+350) | 450 | 37 066,0 | 42 760,5 | 37 810,0 | 9 030,0 | 9 550,0 | 9 620,0 | 9 610,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.: | 500 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 511 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| капітальний ремонт інших об'єктів | 516 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>кредити</i> | 601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>позики</i> | 602 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>депозити</i> | 603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>кредити</i> | 621 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>позики</i> | 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>депозити</i> | 623 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього доходів: | 700 | 37 491,0 | 42 760,5 | 42 810,0 | 9 030,0 | 9 550,0 | 14 620,0 | 9 610,0 |
| Усього витрат: | 800 | 37 066,0 | 42 760,5 | 42 810,0 | 9 030,0 | 9 550,0 | 14 620,0 | 9 610,0 |
| Нерозподілені доходи | 850 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. Додаткова інформація | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 107,25 | 107,25 | 104,25 | x | x | x | x |
| Вартість основних засобів | 910 | 13 525,0 | 14 732,0 | 13 525,0 | x | x | x | x |
| Податкова заборгованість | 920 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x |
| Дебіторська заборгованість | 940 | 6 268,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x |
| Кредиторська заборгованість | 950 | 3 399,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x |

Директор КП "Комунсервіс"
Виконала Лідія ПАВЛЕНКО
тел.33-6-83

Микола МАТВЄСВ