

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансових планів  
комунальних підприємств м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого  
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)  
комітету БМР  
від 13.12.2025р. № 974

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік 2026	Коди
Підприємство <i>Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора № 1</i>	за ЄДРПОУ	19420176
Організаційно-правова форма <i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Територія <i>Київська область м. Біла Церква</i>	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління <i>БЦ ДЖКГ</i>	за СПОДУ	32
Вид діяльності <i>комунальна</i>	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності <i>управління нерухомим майном</i>	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності <i>комунальна</i>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		178
Місцезнаходження <i>м. Біла Церква, Київської області</i>		
Телефон <i>(04563) 6-10-43</i>		
Підпис та ініціали керівника <i>Яциук О.І.</i>		

## Основні фінансові показники

## II. Розрахунки з бюджетом

ІІ. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	10 557	9 060	10 194	9 260
податок на прибуток підприємств	2111	969	20	569	12
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 926	9 028	9 236	9 240
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	-	( )	-



Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	План 2026 рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	662	12	389	8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	5 970	7 736	6 130	7 880
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 666	11 588	8 988	11 804
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 068	9 444	7 284	9 616
Усього виплат на користь держави	2200	24 193	28 384	25 312	28 944
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 048	3 589	4 466	4 260
Цільове фінансування	3030	1 773	400	2 150	520
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 318	(1 108)	721	(1 362)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(263)	(120)	(538)	(148)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(637)	(12)	(389)	(8)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 466	2 349	4 260	2 742
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	263	120	538	148
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	6,6	0,1	3,9	0,1
Рентабельність активів	5020	9,5	0,2	5,4	0,1
Рентабельність власного капіталу	5030	11,8	0,2	6,8	0,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,2	4,9	4,0	4,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,5
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	25 744	24 485	24 829	23 010
основні засоби	6001	20 073	18 622	18 936	17 126
первісна вартість	6002	33 330	33 725	33 897	34 045
знос	6003	13 257	15 103	14 961	16 919
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	20 748	25 395	22 766	22 436
гроші та їх еквіваленти	6011	4 466	2 349	4 260	2 742
Усього активи	6020	46 492	49 880	47 595	45 446
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8 975	8 409	9 491	9 084
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 975	8 409	9 491	9 084
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	37 517	41 471	38 104	36 362
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	184	248	180	242
директор	8001		1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	24	26	26	26
працівники	8003	159	221	153	215
Витрати на оплату праці	8010	33 059	42 932	33 558	43 720
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14972	14426	15536	15055
директор	8021	46333	56333	61167	65000
адміністративно-управлінський персонал	8022	21442	25833	22548	26474
працівники	8023	13784	12894	14046	13442

Начальник КП БМР ЖЕК № 1

(посада)

(підпис)

О.І. Яшук

(ініціали, прізвище)



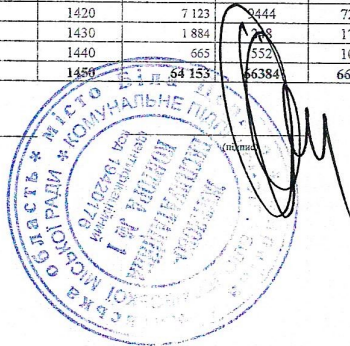
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	План 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						Продовження податка І			
						І	ІІ	ІІІ	Таблиця І ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	66 574	66488	66416	66432	16608	16608	16608	16608
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(51 420)	-54716	-51499	-55316	-13829	-13829	-13829	-13829
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 832)	-1020	-6007	-1020	-255	-255	-255	-255
Витрати на паливо	1012	(731)	-660	-742	-660	-165	-165	-165	-165
Витрати на електроенергію	1013	(2 712)	-3408	-3562	-3432	-858	-858	-858	-858
Витрати на оплату праці	1014	(26 214)	-34196	-25764	-34680	-8670	-8670	-8670	-8670
Витрати на соціальні заходи	1015	(5 699)	-7524	-5627	-7628	-1907	-1907	-1907	-1907
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(250)	-176	-253	-176	-44	-44	-44	-44
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10 982)	-7732	-9544	-7720	-1930	-1930	-1930	-1930
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>15 154</b>	<b>11772</b>	<b>14917</b>	<b>11116</b>	<b>2779</b>	<b>2779</b>	<b>2779</b>	<b>2779</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 249)	-11668	-10736	-12056	-3014	-3014	-3014	-3014
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(44)	-64	-61	-72	-18	-18	-18	-18
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на страхові послуги	1034	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на службові відрядження	1036	(5)	-12	-8	-12	-3	-3	-3	-3
витрати на зв'язок	1037	(40)	-40	-34	-40	-10	-10	-10	-10
витрати на оплату праці	1038	(6 741)	-8736	-7766	-9040	-2260	-2260	-2260	-2260
витрати на соціальні заходи	1039	(1 411)	-1920	-1614	-1988	-497	-497	-497	-497
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(75)	-72	-80	-48	-12	-12	-12	-12
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
організаційно-технічні послуги	1044	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
юридичні послуги	1046	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
послуги з оцінки майна	1047	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(935)	-824	-1153	-856	-214	-214	-214	-214
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )



Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	План 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>1 403</b>	<b>0,0</b>	<b>1376</b>	<b>1000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
курсові різниці	1071				0				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 403		1376	1000	250	250	250	250
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(1 923)</b>	<b>0</b>	<b>-2396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 050)	( )	-2396	0	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>5 385</b>	<b>104</b>	<b>3161</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 561	0	1398	0	0	0	0	0
курсові різниці	1151				0				
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 561		1398	0				
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(1 561)</b>	<b>0</b>	<b>-1398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1 561)	( )	-1398	0	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1179</b>	<b>5 385</b>	<b>104</b>	<b>3161</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(969)	-20	-569	-12	-3	-3	-3	-3
Дохід з податку на прибуток	1181				0				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>4 416</b>	<b>84</b>	<b>2592</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
прибуток	1201	4 416	84	2592	48	12	12	12	12
збиток	1202	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>69 538</b>	<b>66488</b>	<b>69190</b>	<b>67432</b>	<b>16858</b>	<b>16858</b>	<b>16858</b>	<b>16858</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(65 122)</b>	<b>-66404</b>	<b>-66598</b>	<b>-67384</b>	<b>-16846</b>	<b>-16846</b>	<b>-16846</b>	<b>-16846</b>
Неконтрольована частка	1230				0				
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	5 385	104	3161	60	15	15	15	15
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 884	248	1731	224	56	56	56	56
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	0	0	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303		0		0				
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	0	0	0	0	0	0	0
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305		0		0				
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>7 269</b>	<b>352</b>	<b>4892</b>	<b>284</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21 422	13208	22473	13256	3314	3314	3314	3314
витрати на сировину та основні матеріали	1401	16 154	6968	16022	6916	1729	1729	1729	1729
витрати на паливо та енергію	1402	5 268	6240	6451	6340	1585	1585	1585	1585
Витрати на оплату праці	1410	33 059	42932	33558	43720	10930	10930	10930	10930
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 123	8444	7241	9516	2404	2404	2404	2404
Амортизація	1430	1 884	248	1731	224	56	56	56	56
Інші операційні витрати	1440	665	552	1026	555	139	139	139	139
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>64 153</b>	<b>66384</b>	<b>66029</b>	<b>67372</b>	<b>16843</b>	<b>16843</b>	<b>16843</b>	<b>16843</b>

Зачальник КП БМР ЖЕК № 1  
(посада)



О.І. Ялчук  
(підпис, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	План 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	4 388	7 800	8 142	10 345	10 345	10 355	10 365	10 375
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(662)	(12)	(389)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(662)	(12)	(389)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з долаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8 142	7 872	10 345	10 385	10 355	10 365	10 375	10 385
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	10 557	9 060	10 194	9 260	2 315	2 315	2 315	2 315
податок на прибуток підприємств	2111	969	20	569	12	3	3	3	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8 926	9 028	9 236	9 240	2 310	2 310	2 310	2 310
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	662	12	389	8	2	2	2	2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	План 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 970	7 736	6 130	7 880	1 970	1 970	1 970	1 970
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 958	7 724	6 118	7 868	1 967	1 967	1 967	1 967
податок на землю	2122	12	12	12	12	3	3	3	3
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 666	11 588	8 988	11 804	2 951	2 951	2 951	2 951
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 068	9 444	7 284	9 616	2 404	2 404	2 404	2 404
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) Військовий збір	2134	598	2 144	1 704	2 188	547	547	547	547
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	24 193	28 384	25 312	28 944	7 236	7 236	7 236	7 236

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(підпис)



О.І. Яшук  
(підпис, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	План 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>77725</b>	<b>72448</b>	<b>76 990</b>	<b>74438</b>	<b>20060</b>	<b>18126</b>	<b>18126</b>	<b>18126</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	75952	72048	74 840	73918	19930	17996	17996	17996
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		0		0				
податку на додану вартість	3021		0		0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	1773	400	2 150	520	130	130	130	130
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0	0	-	0	0	0	0	0
кредити	3051				0				
позики	3052				0				
облігації	3053				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				0				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>-76407</b>	<b>-73556</b>	<b>(76 269)</b>	<b>-75800</b>	<b>-18950</b>	<b>-18950</b>	<b>-18950</b>	<b>-18950</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-26278	-12120	(25 610)	-13200	-3300	-3300	-3300	-3300
Розрахунки з оплати праці	3120	-26530	-33064	(25 736)	-33664	-8416	-8416	-8416	-8416
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0	0	-	0	0	0	0	0
кредити	3131	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-23599	-28372	(24 923)	-28936	-7234	-7234	-7234	-7234
податок на прибуток підприємств	3141	-953	-20	(569)	-12	-3	-3	-3	-3
податок на додану вартість	3142	-8834	-9028	(9 236)	-9240	-2310	-2310	-2310	-2310
акцизний податок	3143	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
рендна плата	3144	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	-6024	-7724	(6 118)	-7868	-1967	-1967	-1967	-1967
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0	0	-	0	0	0	0	0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати) ЄСВ + податок на землю+ військовий збір	3150	-7788	-11600	(9 000)	-11816	-2954	-2954	-2954	-2954
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1318</b>	<b>-1108</b>	<b>721</b>	<b>-1362</b>	<b>1110</b>	<b>-824</b>	<b>-824</b>	<b>-824</b>



Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	План 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				0				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-263</b>	<b>-120</b>	<b>(538)</b>	<b>-148</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-263	-88	(538)	-108	-27	-27	-27	-27
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270		-32	( )	-40	-10	-10	-10	-10
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-263</b>	<b>-120</b>	<b>(538)</b>	<b>-148</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Надходження від власного капіталу	3310				0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320		0	-	0	0	0	0	0
кредити	3321				0				
позики	3322				0				
облігації	3323				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				0				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-637</b>	<b>(12)</b>	<b>(389)</b>	<b>-8</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360		0	-	0	0	0	0	0
кредити	3361	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	-637,0	-12,0	(389)	-8	-2	-2	-2	-2
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-637</b>	<b>-12</b>	<b>(389)</b>	<b>-8</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>418</b>	<b>-1240</b>	<b>(296)</b>	<b>-1518</b>	<b>1071</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	4048	3589	4466	4260	4260	5331	4468	3605
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4466	2349	4260	2742	5331	4468	3605	2742

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(посада)

О.І. Януш  
(підпис, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	План 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	263	120	538	148	37	37	37	37
капітальне будівництво	4010		-		-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	150	88	435	108	27	27	27	27
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	105	32	39	40	10	10	10	10
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8	-	64	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060		-		-				

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(посила)



О.І. Яшук  
(ініціали, прізвище)



## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	План 2026 рік
1	2	3	4	5	6	7
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	22,8	17,7	22,5	16,7
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	10,9	0,5	7,4	0,4
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	9,5	0,2	5,4	0,1
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	11,8	0,2	6,8	0,1
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	6,6	0,1	3,9	0,1
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>						
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		1,2	23,9	1,9	32,0
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,2	4,9	4,0	4,0
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,3	3,0	2,4	2,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,5	0,3	0,7
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,5
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>						
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300					

Начальник КП БМР ЖЕК № 1

(підпис)

(підпис)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2026 рік**  
*Комуніальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово - експлуатаційна контора № 1*  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>184</b>	<b>248</b>	<b>180</b>	<b>242</b>	<b>134,4</b>	<b>131,5</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	24	26	26	26	100,0	108,3
працівники	159	221	153	215	140,5	135,2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>32 333</b>	<b>42932</b>	<b>33 306</b>	<b>43 720</b>	<b>131,3</b>	<b>135,2</b>
директор	542	676	734	780,0	106,3	143,9
адміністративно-управлінський персонал	6 086	8060	6 802	8 260,0	121,4	135,7
працівники	25 705	34196	25 770	34 680,0	134,6	134,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>33059</b>	<b>42932</b>	<b>33 558</b>	<b>43 720</b>	<b>130,3</b>	<b>132,2</b>
директор	556	676	734	780,0	106,3	140,3
адміністративно-управлінський персонал	6204	8060	7 035	8 260,0	117,4	133,1
працівники	26299	34196	25 789	34 680,0	134,5	131,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14972</b>	<b>14426</b>	<b>15 536</b>	<b>15 055</b>	<b>96,9</b>	<b>100,6</b>
директор	46 333	56 333	61 167	65 000	106,3	140,3
адміністративно-управлінський персонал	21 542	25 833	22 548	26 474	117,4	122,9
працівники	13 784	12 894	14 046	13 442	95,7	97,5

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.



## 2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 рік			Плановий показник 2025 року			Фактичний показник за останній звітний період 9 м-в. 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру тис.м²	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн/м²	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру тис.м²	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн/м²	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру тис.м²	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн/м²	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру тис.м²	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн/м²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Управління нерухомим майном 81.10	97,1	96,4	64 623	899,3	5,99	64 152	891,6	6,00	48 023	889,8	6,00	64 028	889,9	6,00
Комунальні послуги гуртожитків			1 706			2 108			1 496			2 176		
Додаткові послуги						228			266			228		
Інші послуги			245											
Усього	100,0	100,0	66 574			66 488			49 785			66 432		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього		-	-	-

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до повної амортизації, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт 2024 року	фінансовий план 2025 року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВАЗ - 2109	1993	Службовий	44	64	72	112,5	163,6
							«ДВЗ»	«ДВЗ»
							«ДВЗ»	«ДВЗ»
							«ДВЗ»	«ДВЗ»
			Усього	44	64	72	112,5	163,6

Місяць	Договір	Місця	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								6/10.000	6/10.000
								6/10.000	6/10.000
								6/10.000	6/10.000
								6/10.000	6/10.000
		Усього			0	0	0	6/10.000	6/10.000

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (реінвестування)					Інші джерела (реінвестування)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами					рік	у тому числі за кварталами					рік	у тому числі за кварталами					рік	у тому числі за кварталами					
			I	II	III	IV	I		II	III	IV	I	II		III	IV	I	II	III		IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	придбання (виступлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	27	27	27	27	-	-	-	-	108	27	27	27	27
	придбання (виступлення) інших необоротних матеріальних	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	10	10	10	10	-	-	-	-	40	10	10	10	10
	придбання (отримання) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	Відпуск	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	148	37	37	37	37	0,0	-	-	-	148	37	37	37	37
													100,0					0,0				100,0				

[illegible]

Начальник КЭ БМР ЖЕК № 1  
(подпись)

О.І. Ящук  
(миколаїв, приватно)