

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 23.12.2025р № 944

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Коди
Підприємство	КП БМР ЖЕК №6	за ЄДРПОУ	19420911
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська область	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	ДЖКГ м. Біла Церква	за СПОДУ	32
Галузь	комунальна	за ЗКІНГ	1007
Вид економічної діяльності	управління нерухомим майном	за КВЕД	81.1
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(о)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	133		
Місцезнаходження	Київська область, м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10		
Телефон	33-07-34		
Прізвище та ініціали керівника	Кошляк Ю.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	49 354.4	48 956	49 118.7	49 262.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 659.5)	(38 339)	(38 941.0)	(38 561.6)
Валовий прибуток/збиток	1020	11 694.9	10 617	10 177.7	10 700.8
Адміністративні витрати	1030	(9 396.9)	(10 499)	(10 424.4)	(11 016.0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 008.1	1 000	2 117.4	1 560.0
Інші операційні витрати	1080	(1 254.1)	(1 028)	(1 320.7)	(1 178.0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 052.0	91	550.0	66.8
EBITDA	1310	3 249.0	254	683.2	221.6
Рентабельність EBITDA	5010	6.6	0.5	1.4	0.4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	-	()	-
Інші доходи	1150	83.4	-	852	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 135.4	91	1 402.1	66.8
Витрати з податку на прибуток	1180	(584.4)	(18)	(252.4)	(12.0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	2 551.0	73	1 149.7	54.8
Прибуток	1201	2 551.0	73	1 149.7	54.8
Збиток	1202	()	-	()	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 450.6	5 594	10 206.2	6 424.4
податок на прибуток підприємств	2111	584.4	18	273.6	12.0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 483.6	5 564	9 760.1	6 404.4
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	Плановий 2026 рік (усього)
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	382.6	11	172.5	8.0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 754.2	5 400	4 953.6	5 584.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 027.1	8 101	7 124.3	8 376.0
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	5 551.6	6 600	5 748.3	6 824.8
Усього виплат на користь держави	2200	18 231.9	19 095	22 284.1	20 384.4
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	570.2	1 884	1 936.9	1 843.7
Цільове фінансування	3030	311.9	245	559.1	800.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 395.9	(1 697)	104.3	(1 664.4)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(29.2)	(80)	(25.0)	(80.0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(11)	(172.5)	(8.0)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 936.9	95	1 843.7	91.3
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	29.2	80	20	80
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	5.2	0.1	2.3	0.1
Рентабельність активів	5020	5.5	0.2	2.5	0.1
Рентабельність власного капіталу	5030	7.4	0.2	3.4	0.2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2.9	3.2	2.8	2.5
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	28 900.9	27 352.4	27 531.1	25 785.3
основні засоби	6001	28 900.9	23 749.2	23 948.5	22 202.7
первісна вартість	6002	40 436.3	40 520.0	40 417.9	40 497.9

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)
1	2	3	4	5	6
знос	6003	14 770.4	16 770.8	16 469.4	18 295.2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	17 368.0	18 941.7	17 970.3	18 197.5
гроші та їх еквіваленти	6011	1 936.9	95.5	1 843.7	91.3
Усього активи	6020	46 268.9	46 294.1	45 501.4	43 982.8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	877.3	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	10 865.7	11 029.0	12 000.0	12 393.5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	11 743.0	11 029.0	12 000.0	12 393.5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	34 525.9	35 265.1	33 501.4	31 589.3
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	134	157	133	156
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	28	28	28	28
працівники	8003	105	128	104	127
Витрати на оплату праці	8010	24 121	30 003	27 520.0	31 022.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 000.3	15 925.1	17 243.1	16 571.8
директор	8021	46 575.0	48 725.0	70 358.3	48 725.0
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 188.15	18 219.3	18 654.2	21 830.1
працівники	8023	14 116.2	14 729.4	16 352.5	15 159.3

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

5
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	49 354.4	48 956.0	49 118.7	49 262.4	12 315.6	12 315.6	12 315.6	12 315.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 659.5)	(38 338.8)	(38 941.0)	(38 561.6)	(9 640.4)	(9 640.4)	(9 640.4)	(9 640.4)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 632.1)	(2 228.0)	(2 733.7)	(2 188.0)	(547.0)	(547.0)	(547.0)	(547.0)
Витрати на паливо	1012	(1 486.2)	(1 300.4)	(1 559.9)	(1 188.4)	(297.1)	(297.1)	(297.1)	(297.1)
Витрати на електроенергію	1013	(2 110.9)	(1 935.6)	(2 537.4)	(1 969.6)	(492.4)	(492.4)	(492.4)	(492.4)
Витрати на оплату праці	1014	(17 704.8)	(22 527.2)	(20 297.8)	(22 999.2)	(5 749.8)	(5 749.8)	(5 749.8)	(5 749.8)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 736.3)	(4 956.0)	(4 251.5)	(5 059.6)	(1 264.9)	(1 264.9)	(1 264.9)	(1 264.9)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(154.2)	(146.8)	(127.2)	(146.8)	(36.7)	(36.7)	(36.7)	(36.7)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(9 835.0)	(5 244.8)	(7 433.5)	(5 010.0)	(1 252.5)	(1 252.5)	(1 252.5)	(1 252.5)
Валовий прибуток (збиток)	1020	11 694.9	10 617.2	10 177.7	10 700.8	2 675.2	2 675.2	2 675.2	2 675.2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 396.9)	(10 498.8)	(10 424.4)	(11 016.0)	(2 754.0)	(2 754.0)	(2 754.0)	(2 754.0)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на консалтингові послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на страхові послуги	1034	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на службові відрядження	1036	(7.5)	(8.0)	(15.5)	(14.0)	(3.5)	(3.5)	(3.5)	(3.5)
витрати на зв'язок	1037	(65.0)	(68.0)	(15.5)	(20.0)	(5.0)	(5.0)	(5.0)	(5.0)
витрати на оплату праці	1038	(6 334.1)	(7 378.4)	(7 121.3)	(7 919.6)	(1 979.9)	(1 979.9)	(1 979.9)	(1 979.9)
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 323.7)	(1 623.2)	(1 477.0)	(1 742.4)	(435.6)	(435.6)	(435.6)	(435.6)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(42.8)	(16.4)	(6.0)	(8.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	()	-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1044	(198.1)	(195.6)	(167.7)	(177.6)	(44.4)	(44.4)	(44.4)	(44.4)
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	-	()	-	()	()	()	()
юридичні послуги	1046	()	-	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(1.0)	(4.0)	(12.3)	(14.0)	(3.5)	(3.5)	(3.5)	(3.5)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 424.7)	(1 205.2)	(1 609.1)	(1 120.4)	(280.1)	(280.1)	(280.1)	(280.1)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	-	()	-	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-	()	-	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	-	()	-	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	-	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	5				У тому числі за кварталами			
		Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 008.1	1 000.0	2 117.4	1 560.0	390.0	390.0	390.0	390.0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 008.1	1 000.0	2 117.4	1 560.0	390.0	390.0	390.0	390.0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 254.1)	(1 027.6)	(1 320.7)	(1 178.0)	(294.5)	(294.5)	(294.5)	(294.5)
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 254.1)	(1 027.6)	(1 320.7)	(1 178.0)	(294.5)	(294.5)	(294.5)	(294.5)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 052.0	90.8	550.0	66.8	16.7	16.7	16.7	16.7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	83.4	-	852.1	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	83.4	-	852.1	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 135.4	90.8	1 402.1	66.8	16.7	16.7	16.7	16.7
Витрати з податку на прибуток	1180	(584.4)	(18.0)	(252.4)	(12.0)	(3.0)	(3.0)	(3.0)	(3.0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 551.0	72.8	1 149.7	54.8	13.7	13.7	13.7	13.7
прибуток	1201	2 551.0	72.8	1 149.7	54.8	13.7	13.7	13.7	13.7
збиток	1202	()	-	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	51 445.9	49 956.0	52 088.2	50 822.4	12 705.6	12 705.6	12 705.6	12 705.6
Усього витрат	1220	(48 894.9)	(49 883.2)	(50 938.5)	(50 767.6)	(12 691.9)	(12 691.9)	(12 691.9)	(12 691.9)

Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 052.0	90.8	550.0	66.8	16.7	16.7	16.7	16.7
плюс амортизація, рядок 1430	1301	197.0	163.2	133.2	154.8	38.7	38.7	38.7	38.7
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	3 249.0	254.0	683.2	221.6	55.4	55.4	55.4	55.4
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 477.7	6 249.6	7 132.6	6 328.0	1 582.0	1 582.0	1 582.0	1 582.0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 880.6	2 496.4	3 035.3	2 504.0	626.0	626.0	626.0	626.0
витрати на паливо та енергію	1402	3 597.1	3 753.2	4 097.3	3 824.0	956.0	956.0	956.0	956.0
Витрати на оплату праці	1410	24 120.5	30 002.8	27 520.0	31 022.4	7 755.6	7 755.6	7 755.6	7 755.6
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 076.7	6 600.4	5 748.3	6 824.8	1 706.2	1 706.2	1 706.2	1 706.2
Амортизація	1430	197.0	163.2	133.2	154.8	38.7	38.7	38.7	38.7
Інші операційні витрати	1440	12 438.6	6 849.2	10 152.0	6 425.6	1 606.4	1 606.4	1 606.4	1 606.4
Усього	1450	48 310.5	49 865.2	50 686.1	50 755.6	12 688.9	12 688.9	12 688.9	12 688.9

Керівник _____
(посада)



Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	606.7	1 793.6	2 775.1	3 752.3	3 752.3	3 764.0	3 775.7	3 787.4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(383)	(11.2)	(172.5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(383)	(11.2)	(172.5)	(8.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)
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 додаткового 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	2 775.1	1 855.2	3 752.3	3 799.1	3 764.0	3 775.7	3 787.4	3 799.1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 451	5 593.6	10 206.2	6 424.4	1 606.1	1 606.1	1 606.1	1 606.1
податок на прибуток підприємств	2111	584.4	18.0	273.6	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 483.6	5 564.4	9 760.1	6 404.4	1 601.1	1 601.1	1 601.1	1 601.1
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	382.6	11.2	172.5	8.0	2.0	2.0	2.0	2.0
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	Плановий 2026 рік (усього)	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	4 754.2	5 400.4	4 953.6	5 584.0	1 396.0	1 396.0	1 396.0	1 396.0
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 754.2	5 400.4	4 953.6	5 584.0	1 396.0	1 396.0	1 396.0	1 396.0
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (відрахування частини чистого прибутку)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 027.1	8 100.8	7 124.3	8 376.0	2 094.0	2 094.0	2 094.0	2 094.0
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	5 551.6	6 600.4	5 748.3	6 824.8	1 706.2	1 706.2	1 706.2	1 706.2
інший внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	475.5	1 500.4	1 376.0	1 551.2	387.8	387.8	387.8	387.8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)(військовий збір)	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200	18 231.9	19 094.8	22 284.1	20 384.4	5 096.1	5 096.1	5 096.1	5 096.1
Усього виплат на користь держави									

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього,	4000	29.2	80	25.0	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0
у тому числі:	4010				-				
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	29.2	80	25.0	80.0	20.0	20.0	20.0	20.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	23.7	21.7	20.7	21.7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6.6	0.5	1.4	0.4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	5.5	0.2	2.5	0.1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	7.4	0.2	3.4	0.2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5.2	0.1	2.3	0.1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		3.6	43.4	17.6	55.9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2.9	3.2	2.8	2.5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1.6	1.7	1.5	1.5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0.1	0.5	0.2	0.5	
Коefіцієнт 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	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.4	0.4		0.5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Кошлек Ю.М.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік

КП БЦМР житло-експлуатаційна контора №6

(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 2026 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	134	157	133	156	117.3	116.4
директор	1	1	1	1	100.0	100.0
адміністративно-управлінський персонал	28	28	28	28	100.0	100.0
працівники	105	128	104	127	122.1	121.0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	25 978.9	30 002.8	29 333.4	31 022.4	105.8	119.4
директор	558.9	584.7	844.3	584.7	69.3	104.6
адміністративно-управлінський персонал	6 223.7	6 793.7	6 904.0	7 334.9	106.2	117.9
працівники	19 196.3	22 624.4	21 585.1	23 102.8	107.0	120.4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	24 120.5	30 002.8	27 520.0	31 022.4	112.7	128.6
директор	558.9	584.7	844.3	584.7	69.3	104.6
адміністративно-управлінський персонал	5 775.2	6 793.7	6 267.8	7 334.9	117.0	127.0
працівники	17 786.4	22 624.4	20 407.9	23 102.8	113.2	129.9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 000.3	15 925.1	17 243.1	16 571.8	96.1	110.5
директор	46 575.0	48 725.0	70 358.3	48 725.0	69.3	104.6
адміністративно-управлінський персонал	17 188.1	20 219.3	18 654.2	21 830.1	117.0	127.0
працівники	14 116.2	14 729.4	16 352.5	15 159.3	92.7	107.4

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

27 520.0

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 поточного року за останній звітний період 9 місяців 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
управління багатоквартирними будинками	97.4	97.2	48 091.4	533 259.9	7.52	47 696.8	533 259.9	7.45	35 901.6	533 259.9	7.48	47 896.8	533 259.9	7.48
утримання нежитлового приміщення Л. Курбаса,3			781.3	м²		1 251	м²		628.8	м²		1 353.6	м²	
інші доходи			481.7			8			308.6			12.0		
Усього	100.0	100.0	49 354.4			48 956.0			36 839.0			49 262.4		

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		-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)							Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	факт минулого року	Витрати, усього Фінансовий план поточного року	плановий рік		
				3	6	7	8	9
1	2	3	4				«ДІЛЕННЯ»ООО	«ДІЛЕННЯ»ООО
							«ДІЛЕННЯ»ООО	«ДІЛЕННЯ»ООО
							«ДІЛЕННЯ»ООО	«ДІЛЕННЯ»ООО
							«ДІЛЕННЯ»ООО	«ДІЛЕННЯ»ООО
					-	-	«ДІЛЕННЯ»ООО	«ДІЛЕННЯ»ООО
Усього							-	

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)										Плановий рік до плану минулого року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
№ з/п	Договір	Марка	Міста використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану минулого року, %	Плановий рік до факту минулого року, %				
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік						
					6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5				«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»	«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»				
								«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»	«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»				
								«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»	«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»				
								«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»	«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»				
								«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»	«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»				
					0	0	0	«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»	«ДЛЯ ВПЕЧАТКУ»				
Усього													

[illegible][illegible]

Керівник _____
(посада)

(m) $\frac{1}{2}$

Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)