

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 І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

комітету БЦДР

від 23.12.2015р. № 974

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора № 7	за ЄДРПОУ	30664897
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Київська область	за КОАТУУ	321030000
Орган державного управління <i>ДЖКТ Білоцерківської міської ради</i>	за СПОДУ	32
Галузь Комунальна	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньоблікова чисельність штатних працівників 265 чол.		
Місцезнаходження 09108, Київська обл., м.Біла Церква, Леваневського, буд. 34		
Телефон (04563) 7-10-34		
Прізвище та ініціали керівника Балас Ю.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	76 353	71 304	74 370	71 704
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(60 878)	(59 756)	(61 196)	(59 504)
Валовий прибуток/збиток	1020	15 475	11 548	13 174	12 200
Адміністративні витрати	1030	(11 056)	(11 396)	(11 834)	(12 480)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	256	-	415	432
Інші операційні витрати	1080	(547)	(40)	(57)	(40)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 128	112	1 698	112
EBITDA	1310	4 939	348	2 472	212
Рентабельність EBITDA	5010	6,5	0,5	3,3	0,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Інші фінансові витрати	1140	-	-	()	-
Інші доходи	1150	865	-	656	-
Інші витрати	1160	(768)	-	(656)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 225	112	1 698	112
Витрати з податку на прибуток	1180	(879)	(20)	(315)	(20)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	3 346	92	1 383	92
Прибуток	1201	3 346	92	1 383	92
Збиток	1202	()	-	()	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16 180	14 294	45 116	14 374
податок на прибуток підприємств	2111	879	20	315	20
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14 799	14 260	44 606	14 340
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	-	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	502	14	195	14
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	8 559	7 956	7 767	8 400
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 334	11 936	11 650	12 664
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	9 334	9 728	9 493	10 320
Усього виплат на користь держави	2200	34 073	34 186	64 533	35 438
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 954	2 081	2 738	787
Цільове фінансування	3030	681	-	555	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 497	3 361	(1 621)	145
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(384)	(500)	-	(100)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(330)	(12)	(330)	(100)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 737	4 930	787	732
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	384	500	-	100
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	4,4	0,1	1,9	0,1
Рентабельність активів	5020	10,7	0,3	4,5	0,3
Рентабельність власного капіталу	5030	13,4	0,4	5,4	0,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,0	5,1	4,5	4,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 413	13 827	12 836	12 836
основні засоби	6001	13 413	13 827	12 836	12 836
первісна вартість	6002	20 815	20 532	20 813	20 813
знос	6003	7 402	7 621	7 977	7 977
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	17 733	13 500	18 201	18 201
гроші та їх еквіваленти	6011	2 738	3 623	2 065	2 065
Усього активи	6020	31 146	26 906	31 037	31 037

та бухгалтерська
відсутня, оскільки
нічого не
залишилося

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		1 500		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 203	2 897	5 614	5 614
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 203	4 397	5 614	5 614
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	24 943	22 509	25 423	25 423

11

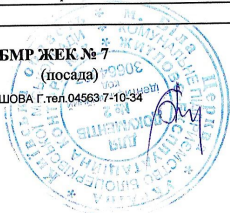
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002				-
інші фінансові зобов'язання	7003				-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-
короткострокові зобов'язання	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	219	265	206	265
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	20	23	19	23
працівники	8003	198	241	186	241
Витрати на оплату праці	8010	42 871	44 196	43 149	46 884
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 313	13 898	17 455	14 743
директор	8021	45 083	48 750	65 333	57 167
адміністративно-управлінський персонал	8022	30 413	26 866	33 206	30 601
працівники	8023	14 744	12 516	15 589	13 054

Начальник КП БМР ЖЕК № 7
(посада)

Головний економіст КОШОВА Г.тел.04563 7-10-34



Юрій БАЛАС
(підпис)

Юрій БАЛАС

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	76 353	71 304	74 370	71 704	17 926	17 926	17 926	17 926	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(60 878)	(59 756)	(61 196)	(59 504)	(14 876)	(14 876)	(14 876)	(14 876)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 049)	(3 500)	(4 600)	(2 512)	(628)	(628)	(628)	(628)	
Витрати на паливо	1012	(1 441)	(1 200)	(1 172)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	
Витрати на електроенергію	1013	(3 721)	(3 000)	(4 743)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)	
Витрати на оплату праці	1014	(35 032)	(36 196)	(34 794)	(37 752)	(9 438)	(9 438)	(9 438)	(9 438)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 624)	(7 960)	(7 550)	(8 308)	(2 077)	(2 077)	(2 077)	(2 077)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, амортизація основних засобів і нематеріальних активів)	1016	()	-	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(107)	(108)	(118)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(7 904)	(7 792)	(8 219)	(7 032)	(1 758)	(1 758)	(1 758)	(1 758)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	15 475	11 548,0	13 174	12 200	3 050	3 050	3 050	3 050	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(11 056)	(11 396)	(11 834)	(12 480)	(3 120)	(3 120)	(3 120)	(3 120)	
витрати, пов'язані з використанням власних засобів	1031	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(5)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	(2)	(8)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на зв'язок	1037	(42)	(60)	(59)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	
витрати на оплату праці	1038	(7 839)	(8 000)	(8 355)	(9 132)	(2 283)	(2 283)	(2 283)	(2 283)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 770)	(1 768)	(1 853)	(2 012)	(503)	(503)	(503)	(503)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(8)	(16)	-	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна	1042	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського майна	1043	-	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(103)	(160)	(82)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(51)	(72)	(113)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)	
юрідичні послуги	1046	(123)	(120)	(134)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського призначення	1048	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення	1050	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 113)	(1 192)	(1 232)	(996)	(249)	(249)	(249)	(249)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на збирання та утилізацію	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	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до затвердженого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	256	-	415	432	108	108	108	108	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	256	-	415	432	108	108	108	108	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(547)	(40)	(57)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
курсові різниці	1081	-	()	-	()	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	()	-	()	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	()	-	()	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(500)	-	-	()	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	()	-	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(47)	(40)	(57)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 128	112	1 698	112	28	28	28	28	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	()	-	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	-	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	865	-	656	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	656	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	656	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(768)	-	(656)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	()	-	()	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(656)	-	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 225,0	112,0	1 698	112	28	28	28	28	
Витрати з податку на прибуток	1180	(879)	(20,0)	(315)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 346,0	92,0	1 383	92	23	23	23	23	
прибуток	1201	3 346	92,0	1 383	92	23	23	23	23	
збиток	1202	()	-	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	77 474,0	71 304,0	75 441	72 136	18 034	18 034	18 034	18 034	
Усього витрат	1220	(74 128,0)	(71 212,0)	(74 058,0)	(72 044)	(18 011)	(18 011)	(18 011)	(18 011)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, плюс амортизація, рядок 1430	1300	4 128	112	1 698	112,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1301	1301	811	236	774	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1302	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1303	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1304	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1305	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	4 939	348	2 472	212,0	53,0	53,0	53,0	53,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 432	15 948	19 191	13 664	3 416	3 416	3 416	3 416	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 915	11 608	13 103	9 724	2 431	2 431	2 431	2 431	
витрати на паливо та енергію	1402	5 490	4 340	6 088	3 940	985	985	985	985	
Відрахування на оплату праці	1410	42 871	44 196	43 149	46 884	11 721	11 721	11 721	11 721	
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 394	9 728	9 403	10 320	2 580	2 580	2 580	2 580	
Амортизація	1430	811	124	774	100	25	25	25	25	
Інші операційні витрати	1440	1 741	1 196	1 226	1 056	264	264	264	264	
Усього	1450	73 249	71 192	73 743	72 024	18 006	18 006	18 006	18 006	

Начальник КП БМР ЖЕК № 7

(посада)

Головний економіст КОШОВА Т.І. тел. 04563 7-1034

Юрій БАЛАС

(підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	2 487	4 500	5 331	6 519	6 519	6 538,5	6 558	6 577,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(502)	(14)	(195)	(14)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(14)	(195)	(14)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
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	5 331	4 578	6 519	6 597	6 538,5	6 558	6 577,5	6 597
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16 180	14 294	45 116	14 374	3 594	3 594	3 594	3 594
податок на прибуток підприємств	2111	879	20	315	20	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14 799	14 260	44 606	14 340	3 585	3 585	3 585	3 585
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	502	14	195	14	3,5	3,5	3,5	3,5
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 минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	8 559	7 956	7 767	8 400	2 100	2 100	2 100	2 100
податок на доходи фізичних осіб (18)	2121	7 787	7 956	7 767	8 400	2 100	2 100	2 100	2 100
земельний податок	2122								
орендна плата	2123		-		-				
інші податки та збори 1,5%	2124	772							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 334	11 936	11 650	12 664	3 166	3 166	3 166	3 166
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	9 334	9 728	9 493	10 320	2 580	2 580	2 580	2 580
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) в/збір 5%	2134		2 208	2 157	2 344	586	586	586	586
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		34 073	34 186	64 533	35 438	8 860	8 860	8 860	8 860

Начальник КП БМР ЖЕК № 7

(посада)

Головний економіст КОШОБА Г. тел. 04563 7-10-34

(підпис)

Юрій БАЛАС

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	89 512	85 564	87 896	86 476	21 619	21 619	21 619	21 619
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	88 719	85 564	87 341	86 044	21 511	21 511	21 511	21 511
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	681	-	555	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	112	-	-	432	108	108	108	108
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(88 015)	(82 204)	(89 517)	(86 332)	(21 588)	(21 588)	(21 588)	(21 568)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(22 968)	(17 144)	(23 667)	(14 720)	(3 680)	(3 680)	(3 680)	(3 680)
Розрахунки з оплати праці	3120	(34 270)	(35 576)	(34 735)	(36 100)	(9 025)	(9 025)	(9 025)	(9 025)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	-	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	-	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	-	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(30 761)	(29 484)	(31 082)	(35 512)	(8 883)	(8 883)	(8 883)	(8 863)
податок на прибуток підприємств	3141	(641)	(20)	(315)	(20)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
податок на додану вартість	3142	(11 625)	(14 260)	(11 350)	(14 392)	(3 603)	(3 603)	(3 603)	(3 583)
акцизний податок	3143	()	-	()	-	()	()	()	()
реєстраційна плата	3144	()	-	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(8 096)	(6 596)	(7 767)	(8 440)	(2 110)	(2 110)	(2 110)	(2 110)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	()	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)ЄСВ+ Військовий збір+ земля	3150	(10 399)	(8 608)	(11 650)	(12 660)	(3 165)	(3 165)	(3 165)	(3 165)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(16)	-	(33)	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 497	3 361	(1 621)	145	31,2	31,2	31,2	51,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(384)	(500)	-	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(384)	(500)	-	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	-	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	-	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(384)	(500)	-	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(330)	(12)	(330)	(100)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	-	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	-	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	-	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	(330)	(12)	(330)	(100)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(330)	(12)	(330)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
Чистий грошовий потік	3400	784	2 849	(1 951)	(55)	(18,8)	(18,8)	(18,8)	1,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 954	2 081	2 738	787,0	787,0	768,2	749,4	730,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 738	4 930	787	731,8	768,2	749,4	730,6	731,8

Начальник КП БМР ЖЕК № 7
(посада)

Головний економіст: КОШОВА Г. тел. 04563 7-10-34

(підпис)

Юрій БАЛАС

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	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	384	500	-	100	25	25	25	25
капітальне будівництво	4010		-		-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	377	500		100	25	25	25	25
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-		-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7							
капітальний ремонт	4060		-		-				

Керівник Начальник КП БМР ЖЕК № 7

(посада)
Головний економіст КОШОВА Г.тел 3804563 731034

(підпис)

Юрій БАЛАС

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	20,3	16,2	17,7	17,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,5	0,5	3,3	0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	10,7	0,3	4,5	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	13,4	0,4	5,4	0,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,4	0,1	1,9	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,3	12,6	2,3	26,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,0	5,1	4,5	4,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,9	4,7	3,2	3,2	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	4,0	0,0	1,0	
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	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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						

Керівник Начальник КП БМР ЖЕК № 7
(посада)

Головний економіст КОШОВА Г.тел.04563 7-10-34



(підпис)
Юрій БАЛАС
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КП БМР ЖЕК № 7
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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:	219	265	206	265	128,6	121,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	20	23	19	23	121,1	115,0
працівники	198	241	186	241	129,6	121,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: І пів	42 377	44 196	44 219	46 884	106,0	110,6
директор	534	585	780	686	87,9	128,5
адміністративно-управлінський персонал	7 347	7 415	7 780	8 446	108,6	115,0
працівники	34 496	36 196	35 659	37 752	105,9	109,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	42 871	44 196	43 149	46 884	108,7	109,4
директор	541	585	784	686	87,5	126,8
адміністративно-управлінський персонал	7 299	7 415	7 571	8 446	111,6	115,7
працівники	35 031	36 196	34 794	37 752	108,5	107,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 313	13 898	17 455	14 743	84,5	90,4
директор	45 083	48 750	65 333	57 167	87,5	126,8
адміністративно-управлінський персонал	30 413	26 866	33 206	30 601	92,2	100,6
працівники	14 744	12 516	15 589	13 054	83,7	88,5

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(минулий) рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025рік			Плановий 2026рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 81.10	100,0	100,0	68 861	888 476	6,46	71 304	887 627	6,69	53 582,0	887 627	6,71	71 704	887 627	6,73
Комунальні послуги (газ, вода, електроенергія) гурт.														
Часткове утримання територій міста			3 081						1 758,0					
інших			870						381,0					
Усього	100,0	100,0	76 353			71 304			55 721			71 704		

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	x	x	x		-	

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:				

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	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
							в ДЕЛ/01	в ДЕЛ/01
							в ДЕЛ/01	в ДЕЛ/01
							в ДЕЛ/01	в ДЕЛ/01
							в ДЕЛ/01	в ДЕЛ/01
Усього				-	-	-	в ДЕЛ/01	в ДЕЛ/01

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	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
								в ДЕЛ/01	в ДЕЛ/01
								в ДЕЛ/01	в ДЕЛ/01
								в ДЕЛ/01	в ДЕЛ/01
								в ДЕЛ/01	в ДЕЛ/01
Усього					0	0	0	в ДЕЛ/01	в ДЕЛ/01

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

7. Джерела капітальних інвестицій																										
№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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 основних засобів	-					-					100	25	25	25	25	-				-	100	25	25	25	25
		-					-					-					-				-	-	-	-	-	-
		-					-					-					-				-	-	-	-	-	-
		-					-					-					-				-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	25	25	25	25	-	-	-	-	-	100	25	25	25	25
Відсоток		0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

І. Капітальні будівництва (фінансування)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік						Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
					основних капітальних видатків	фінансування капітальних інвестицій (суми грошовими коштами), усього	у тому числі					
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-					</	

Керівник Начальник КП БМР ЖЕК № 7
(посада)
Головний економіст КОШОВА Г.І. тел. 04563 7-10-34

Юрій БАЛАС