

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 Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішення виконавчого*  
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

*комітету 5211 Р*  
*від 23.12.2025 р. №974*

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2022
Територія	Україна	за КОДГОТ	03802058
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за КОАТУУ	150
Галузь		за СПОДУ	3210300000
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за ЕКДПГ	00000
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	
Форма власності	комунальна	Стандарт звітності П(с)БОУ	55.10
Середньооблікова кількість штатних працівників	23	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 94, м. Біла Церква, Київська обл., 09100		
Телефон	0456366514		
Прізвище та ініціали керівника	Володимир АРХИПЕНКО		

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 705,0	7 900,0	7 339	8 760
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 931,9)	(4 343,0)	(6 412)	(6 779)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 773,1</b>	<b>3 557,0</b>	<b>927</b>	<b>1 981</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 264,1)	(1 353,0)	(1 344)	(1 451)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	679,1	800,0	1 009	1 045
Інші операційні витрати	1080	(2 230,4)	(3 000,0)	(1 520)	(1 600)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 042,3)</b>	<b>4,0</b>	<b>(928)</b>	<b>(25)</b>
<b>EBITDA</b>	1310	<b>(338,9)</b>	<b>644,0</b>	<b>(295)</b>	<b>611</b>
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	<b>(5,1)</b>	<b>8,2</b>	<b>(4,0)</b>	<b>7,0</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	15,4	12,00	4	5
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(1 026,90)</b>	<b>16,00</b>	<b>(903)</b>	<b>0</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(3,00)	( )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(1 026,9)</b>	<b>13,00</b>	<b>(903)</b>	<b>0</b>
Прибуток	1201	-	13,00	-	0
Збиток	1202	(1 026,9)	-	(903)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6

#### II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(1 490,6)	131,0	(882)	183
податок на прибуток підприємств	2111	-	3,0	-	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(1 490,6)	( )	(1 047)	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2,0	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	663,6	577,6	710	822
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	637,6	576,0	744	830
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	587,6	556,0	724	800
Усього виплат на користь держави	2200	1 336,3	1 284,6	1 619	1 835
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	690,0	1 021,9	306	457
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	199,0	1 174,6	747	713
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(598,0)	-	(600)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	15,4	8,0	4	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	306,4	2 204,5	457	1 178

#### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	736,8	25 000	600	20 000
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-15,3	0,2	-12,3	0,0
Рентабельність активів	5020	-17,8	0,3	-12,2	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	63,3	-0,1	77,1	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,2	-0,7	-0,1	1,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,6	0,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 960,0	2 777,0	4 312,0	13 312,0
основні засоби	6001	2 960,0	2 777,0	4 312,0	13 312,0
первісна вартість	6002	8 037,0	7 977,0	9 822,0	19 822,0
знос	6003	5 077,0	5 200,0	5 510,0	6 510,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 822,0	2 404,5	3 086,0	3 722,0
гроші та їх еквіваленти	6011	306,0	2 204,5	457,0	1 178,0
<b>Усього активи</b>	6020	5 782,0	5 181,5	7 398,0	17 034,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	7 405,0	15 637,0	8 569,7	8 205,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	7 405,0	15 637,0	8 569,7	8 205,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	(1 623,0)	(10 455,5)	(1 171,7)	8 828,3
<b>VII. Кредитна політика</b>					
Отримано задучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено задучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	22	21	17	21
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	5	2
працівники	8003	19	18	11	18
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	2 628,5	2 660,0	3 308	3 628
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 523,6	9 236,1	11 985,5	12 597,2
директор	8021	18 350,0	30 000,0	19 166,7	30 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 466,7	10 555,6	12 500,0	12 500,0
працівники	8023		8 000,0	11 526,3	11 741,7

Керівник Директор  
(посада)

Володимир Архипенко  
(ініціали, прізвище)





## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	Фінансовий план поточного року 2025р.	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланован
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 705,0	7 900,0	7 339,0	8 760,0	2 190,0	2 190,0	2 190,0	2 190,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 931,9)	(4 343,0)	(6 412,0)	(6 779,2)	(1 694,8)	(1 694,8)	(1 694,8)	(1 694,8)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(296,8)	(300,0)	(535,0)	(560,0)	(140,0)	(140,0)	(140,0)	(140,0)	
Витрати на паливо	1012		(8,0)		-					
Витрати на електроенергію	1013	(1 021,2)	(765,0)	(1 365,0)	(1 400,0)	(350,0)	(350,0)	(350,0)	(350,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(1 922,4)	(1 920,0)	(2 628,0)	(2 888,0)	(722,0)	(722,0)	(722,0)	(722,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(453,8)	(420,0)	(604,0)	(635,2)	(158,8)	(158,8)	(158,8)	(158,8)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, експлуатації тощо)	1016	(316,4)	(122,0)	(228,0)	(240,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(694,2)	(628,0)	(626,0)	(628,0)	(157,0)	(157,0)	(157,0)	(157,0)	
Інші витрати (послуги сторонніх організацій)	1018	(227,1)	(180,0)	(426,0)	(428,0)	(107,0)	(107,0)	(107,0)	(107,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 773,1	3 557,0	927,0	1 980,8	495,2	495,2	495,2	495,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 264,1)	(1 353,0)	(1 344,0)	(1 450,8)	(362,7)	(362,7)	(362,7)	(362,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових транспортних засобів	1031	(8,2)	(12,0)	(64,0)	(64,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	
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		(4,0)		-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(30,5)	(37,0)	(28,0)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	
витрати на оплату праці	1038	(706,1)	(740,0)	(680,0)	(740,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(123,6)	(160,0)	(120,0)	(162,8)	(40,7)	(40,7)	(40,7)	(40,7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(9,2)	(12,0)	(7,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1041				-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042			( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського майна	1043			( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044				-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(117,0)	(120,0)	(134,0)	(136,0)	(34,0)	(34,0)	(34,0)	(34,0)	
юрідичні послуги	1046			( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047			( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського призначення	1048			( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку	1049				-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення	1050	(19,8)	(28,0)		-					
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1			( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (комунальні платежі, послуги банку)	1051	(249,7)	(240,0)	(311,0)	(312,0)	(78,0)	(78,0)	(78,0)	(78,0)	
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	Факт минулого року 2024р.	Фінансовий план поточного року 2025р.	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланован
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	679,1	800,0	1 009,0	1 045,0	265,0	260,0	260,0	260,0	
курсові різниці	1071		-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (повернення коштів от оренди)	1 073	679,1	800,0	1 009,0	1 045,0	265,0	260,0	260,0	260,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1 080	(2 230,4)	(3 000,0)	(1 520,0)	(1 600,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	
курсові різниці	1 081		-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1 082		-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1 083		-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1 084		-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1 085		-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (утримання будівлі теплопостачання)	1 086	(2 230,4)	(3 000,0)	(1 520,0)	(1 600,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	(1 042,3)	4,0	(928,0)	(25,0)	(2,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1 110				-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1 120				-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1 130	15,4	12,0	4,3	5,0	1,0	1,0	1,0	2,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1 140				-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1 150	-	-	21,9	22,0	2,0	7,0	7,0	6,0	
курсові різниці	1 151				-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1 152			21,9	22,0	2,0	7,0	7,0	6,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1 160	-	-	(1,5)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
курсові різниці	1 161				-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1 162			(1,5)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	(1 026,9)	16,0	(903,3)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати з податку на прибуток	1 180		(3,0)	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1 181				-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після	1 190				-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1 191	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200	(1 026,9)	13,0	(903,3)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
прибуток	1 201		13,0		0		0,0	0,0		
збиток	1 202	(1 026,9)		(903,3)		0,0	( )	( )	0,0	
Усього доходів	1 210	7 399,5	8 712,0	8 374,2	9 832,0	2 458,0	2 458,0	2 458,0	2 458,0	
Усього витрат	1 220	(8 426,4)	(8 699,0)	(9 277,5)	(9 832,0)	(2 458,0)	(2 458,0)	(2 458,0)	(2 458,0)	
Неконтрольована частка	1 230				-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок	1 300	(1 042,3)	4,0	(928,0)	(25,0)	(2,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
плюс амортизація, рядок 1430	1 301	703,4	640,0	633,0	636,0	159,0	159,0	159,0	159,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок	1 302				-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок	1 303				-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1 304				-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1 305				-	-	-	-	-	
EBITDA	1 310	(338,9)	644,0	(295,0)	611,0	156,5	151,5	151,5	151,5	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 364,4	1 065,0	1 900,0	1 960,0	490,0	490,0	490,0	490,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	343,2	300,0	535,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
витрати на паливо та енергію	1402	1 021,2	765,0	1 365,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	
Витрати на оплату праці	1410	2 628,5	2 660,0	3 308,0	3 628,0	907,0	907,0	907,0	907,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	577,4	580,0	724,0	798,0	199,5	199,5	199,5	199,5	
Амортизація	1430	703,4	640,0	633,0	636,0	159,0	159,0	159,0	159,0	
Інші операційні витрати	1440	3 152,7	3 751,0	2 772,5	2 810,0	702,5	702,5	702,5	702,5	
Усього	1450	8 426,4	8 696,0	9 277,5	9 832,0	2 458,0	2 458,0	2 458,0	2 458,0	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Володимир Архипенко  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	Фінансовий план поточного року 2025р.	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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2 000,0	(7 785,3)	(10 018,7)	(9 850,4)	(10 753,7)	(10 753,7)	(10 753,7)	(10 753,7)	(10 753,7)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2 010,0	(1 038,2)			-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2 011,0	( )	(1,6)		-				
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2 012,0	( )	( )	( )					
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2 020,0				-				
Розвиток виробництва	2 030,0	( )	( )	( )	-				
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2 031,0	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2 040,0	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2 050,0	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2 060,0		( )	( )	-			-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2 070,0	(9 850,4)	(10 007,3)	(10 753,7)	(10 753,7)	(10 753,7)	(10 753,7)	(10 753,7)	(10 753,7)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2 110,0	(1 490,6)	131,0	(881,7)	183,0	45,0	45,0	45,0	48,0
податок на прибуток підприємств	2111		3,0		3,0				3,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(1 490,6)	( )	(1 047,1)		( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		2,0		-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2119		126,0	165,4	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	Фінансовий план поточного року 2025р.	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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>663,6</b>	<b>577,6</b>	<b>710,0</b>	<b>822,0</b>	<b>205,5</b>	<b>205,5</b>	<b>205,5</b>	<b>205,5</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	476,1	453,6	595,0	656,0	164,0	164,0	164,0	164,0
земельний податок	2122	55,1	4,0		6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (туристичний збір)	2124	132,4	120,0	115,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>637,6</b>	<b>576,0</b>	<b>744,0</b>	<b>830,0</b>	<b>215,0</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>
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	587,6	556,0	724,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
інші податки, збори та платежі	2134	50,0	20,0	20,0	30,0	15	5	5	5
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>1 525,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	1 470,8			-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	54,9			-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 336,3</b>	<b>1 284,6</b>	<b>1 619,4</b>	<b>1 835</b>	<b>466</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>459</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)



Володимир Архипенко  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	План поточного року 2025р.	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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 123,9	7 600,0	8 960	8 960	2 240	2 240	2 240	2 240
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 444,8	6 800,0	7 960,0	7 960,0	1 990,0	1 990,0	1 990,0	1 990,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021	-			-				
Цільове фінансування	3030								
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 (кошти від оренди, безповоротна фіндопомога)	3060	679,1	800,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 924,9)	(6 425,4)	(8 213)	(8 247,0)	(2 061,0)	(2 061,0)	(2 061,0)	(2 064,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 274,0)	(2 974,0)	(4 048)	(4 048,0)	(1 012,0)	(1 012,0)	(1 012,0)	(1 012,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 236,0)	(2 052,8)	(2 535)	(2 560,0)	(640,0)	(640,0)	(640,0)	(640,0)
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	(1 345,6)	(1 318,6)	(1 615)	(1 623,00)	(405,00)	(405,00)	(405,00)	(408,00)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	(3,0)	( )	(3,0)	-	-	-	(3,0)
податок на додану вартість	3142				-				
акцизний податок	3143	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	(55,0)	(60,0)	(59,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(476,1)	(453,6)	(576,0)	(580,0)	(145,0)	(145,0)	(145,0)	(145,0)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(2,0)	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	(2,0)	( )	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )		( )					
інші платежі (в збір, туристич. збір, єдиний соціальний внесок )	3150	(814,5)	(800,0)	(980,0)	(980,0)	(245,0)	(245,0)	(245,0)	(245,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (відрахування профспілки , РКО)	3170	(69,3)	(80,0)	(15,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	199,0	1 174,6	747,0	713,0	179,0	179,0	179,0	176,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	План поточного року 2025р.	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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	150,0	25 000,0	-	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (внески до статутного капіталу)	3240	150,0	25 000,0		20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	3255	(748,0)	(25 000,0)	(600,0)	(20 000,0)	(5 000,0)	(5 000,0)	(5 000,0)	(5 000,0)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(182,0)			-				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	(600,0)	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(566,0)	(25 000,0)		(20 000,0)	(5 000,0)	(5 000,0)	(5 000,0)	(5 000,0)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	(598,0)	-	(600,0)	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	15,4	8,0	4,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
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	15,4	8	4,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	15,4	8,0	4,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Чистий грошовий потік</b>	3400	(383,6)	1 182,6	151,0	721,0	181,0	181,0	181,0	178,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	690,0	1 021,9	306,0	457,0	457,0	638,0	819,0	1 000,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	306,4	2 204,5	457,0	1 178,0	638,0	819,0	1 000,0	1 178,0

Керівник Директор  
(посада)



Володимир Архипенко  
(ініціали, прізвище)

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024р.	Фінансовий план поточного року 2025р	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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	736,8	25 000,0	600,0	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	170,8		600,0	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів.Реконструкція електропостачання готелю .	4050		6 000		6 000,0	1 500	1 500	1 500	1 500
капітальний ремонт будівлі готелю , капітальний ремонт каналізації, заміна застарілої сантехніки	4060	566,0	19 000,0		14 000,0	3 500	3 500	3 500	3 500

Керівник Директор  
(посада)

Володимир Архипенко  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	26,4	45,0	12,6	22,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-5,1	8,2	-4,0	7,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-17,8	0,3	-12,2	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	63,3	-0,1	77,1	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-15,3	0,2	-12,3	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<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		-21,9	24,3	-29,0	13,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,2	-0,7	-0,1	1,1	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	0,4	0,2	0,4	0,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,0	39,1	0,9	31,4	
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		0,1	3,2	0,1	2,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,6	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<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						

Керівник Директор  
(посада)



Володимир Архипенко  
(ініціали, прізвище)



**Інформація**  
**до фінансового плану на 2026 рік**  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2024р.	Фінансовий план 2025р 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>104,3</b>	<b>104,3</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	3	100,0	100,0
працівники	19	20	19	20	105,3	105,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 628,5</b>	<b>2 660,0</b>	<b>3 308,0</b>	<b>3 628,0</b>	<b>109,7</b>	<b>138,0</b>
директор	220,2	360,0	230,0	360,0	156,5	163,5
адміністративно-управлінський персонал	448,8	380,0	450,0	450,0	100,0	100,3
працівники	1 959,5	1 920,0	2 628,0	2 818,0	107,2	143,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 628,5</b>	<b>2 660,0</b>	<b>3 308,0</b>	<b>3 628,0</b>	<b>109,7</b>	<b>138,0</b>
директор	220,2	360,0	230,0	360,0	156,5	163,5
адміністративно-управлінський персонал	448,8	380,0	450,0	450,0	100,0	100,3
працівники	1 959,5	1 920,0	2 628,0	2 818,0	107,2	143,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>9 523,6</b>	<b>9 236,1</b>	<b>11 985,5</b>	<b>12 597,2</b>	<b>105,1</b>	<b>132,3</b>
директор	18 350,0	30 000,0	19 166,7	30 000,0	156,5	163,5
адміністративно-управлінський персонал	12 466,7	10 555,6	12 500,0	12 500,0	100,0	100,3
працівники	8 594	8 000,0	11 526,3	11 741,7	101,9	136,6

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 9 місяців 2025			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці продукції/надає послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надає послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надає послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надає послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надає послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надає послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надає послуг, грн
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність готелів			6 705,0	332,0	7 900,0	16 105,0	335,0	5 503,9	16 430	335,0	8 760,0	26 149	335,0
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>6 705,0</b>		<b>7 900,0</b>			<b>5 503,9</b>			<b>8 760,0</b>		

## 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 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:				
<b>Усього</b>		-	-	-

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

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	
1	BAZ 21104	2005	Господарська діяльність		8,2	12,0	64	533,3	780,0
								#REF!	#REF!
								#REF!	#REF!
								#REF!	#REF!
			Усього		8,2	12,0	64	533,3	780,0

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

[illegible]

## 7. Джерела капітальних інвестицій

№ в/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифровано)					Інші джерела (розшифровано)					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	
1	капітальне будівництво	-																					-	-	-	-	
2	придбання (виготовлення) основних засобів	-																									
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-																									
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-																									
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів Реконструкція систропостачання теплової	-					2 000	500	500	500	500							6 000	1 500	1 500	1 500	1 500					
6	капітальний ремонт будівлі готелю , капітальний ремонт каналізації, заміна естакадів світлофорів	-					8 000	2 000	2 000	2 000	2 000							14 000	3 500	3 500	3 500	3 500					
Усього		-	-	-	-	-	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	-					-	-	-	-	-	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Всього		0,0					50,0					0,0					0,0					50,0					

## 8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

[illegible]

Володимир Архипенко  
(ініціали, прізвище)

