

ПОГОДЖЕНО

(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

рішенням виконавчого
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)
комітету Білоцерківської
міської ради від 23.12.25 № 944

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	35942297
Територія	Київська обл.	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	71.12
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	8	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м.Біла Церква, вул.Андрея Шептицького, 2		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Ілляшенко Віктор Михайлович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 145	2 900	3 340	3 550
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 186)	(1 312)	(1 495)	(1 652)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 959	1 588	1 845	1 898
Адміністративні витрати	1030	(1 544)	(1 540)	(1 808)	(1 845)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(43)	(40)	(30)	(32)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	372	8	7	21
EBITDA	1310	416	40	45	57
Рентабельність EBITDA	5010	13,2	1,4	1,3	1,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	3	4	-	4
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	375	12	7	25
Витрати з податку на прибуток	1180	(67)	(2)	(1)	(5)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	308	10	6	20
Прибуток	1201	308	10	6	20
Збиток	1202	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	654	494	613	678
податок на прибуток підприємств	2111	67	2	2	5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	540	490	610	670
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	47	2	1	3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	373	428	565	596
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	279	296	372	390
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	279	296	372	390
Усього виплат на користь держави	2200	1 306	1 218	1 550	1 664
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 126	634	977	572
Цільове фінансування	3030	60	10	18	22
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(40)	(448)	(397)	23
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(38)	-	(8)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(71)	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	977	186	572	595
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	38	-	8	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	9,8	0,3	0,2	0,6
Рентабельність активів	5020	10,3	0,4	0,2	0,7
Рентабельність власного капіталу	5030	16,6	0,6	0,3	1,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	3,4	1,9	2,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,7
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	715	698	684	648
основні засоби	6001	515	498	484	448
первісна вартість	6002	1 652	1 651	1 660	1 660
знос	6003	1 137	1 153	1 176	1 212
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 267	1 568	2 163	2 186
гроші та їх еквіваленти	6011	977	186	572	595
Усього активи	6020	2 982	2 266	2 847	2 834
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 122	517	981	948
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 122	517	981	948
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	1 860	1 749	1 866	1 886
VII. Кредитна політика					

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік
1	2	3	4	5	6
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	8	8	8	8
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	3
працівники	8003	4	4	4	4
Витрати на оплату праці	8010	1 911	1 860	2 455	2 590
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 875,0	19 375,0	25 572,9	26 979,2
директор	8021	39 666,7	36 666,7	52 500,0	54 166,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 083,3	17 777,8	21 250,0	21 944,4
працівники	8023	13 620,3	16 250,0	22 083,3	23 958,3

Начальник _____
(посада)



Ілляшенко В.М.
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 145	2 900	3 340	3 550	750	900	950	950	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 186)	(1 312)	(1 495)	(1 652)	(416)	(404)	(410)	(422)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(20)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Витрати на паливо	1012	(43)	(48)	(52)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	
Витрати на електроенергію	1013	(135)	(140)	(140)	(156)	(50)	(28)	(28)	(50)	
Витрати на оплату праці	1014	(625)	(780)	(1 060)	(1 150)	(285)	(285)	(290)	(290)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(100)	(116)	(150)	(174)	(43)	(43)	(44)	(44)	
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	(1)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(282)	(200)	(80)	(100)	(20)	(30)	(30)	(20)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 959	1 588	1 845	1 898	334	496	540	528	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 544)	(1 540)	(1 808)	(1 845)	(453)	(462)	(467)	(463)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(42)	(60)	(65)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(3)	(4)	(7)	(8)	()	(4)	(4)	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1036	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(24)	(36)	(36)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
витрати на оплату праці	1038	(1 091)	(1 080)	(1 395)	(1 440)	(360)	(360)	(360)	(360)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(182)	(180)	(222)	(216)	(54)	(54)	(54)	(54)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(17)	()	(3)	()	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(20)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
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	(165)	(160)	(60)	(65)	(10)	(15)	(20)	(20)	
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	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(43)	(40)	(30)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
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	(43)	(40)	(30)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	372	8	7	21	(127)	26	65	57	
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	3	4	-	4	1	1	1	1	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	3	4		4	1	1	1	1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162				-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	375	12	7	25	(126)	27	66	58	
Витрати з податку на прибуток	1180	(67)	(2)	(1)	(5)	()	()	()	()	(5)
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	308	10	6	20	(126)	27	66	53	
прибуток	1201	308	10	6	20		27	66	53	
збиток	1202					(126)		()	()	
Усього доходів	1210	3 148	2 904	3 340	3 554	751	901	951	951	
Усього витрат	1220	(2 840)	(2 894)	(3 334)	(3 534)	(877)	(874)	(885)	(898)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	372	8	7	21	(127)	26	65	57	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	44	32	38	36	9	9	9	9	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	416	40	45	57	(118)	35	74	66	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	126	170	122	140	30	30	40	40	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	45	70	30	40	5	5	15	15	
витрати на паливо та енергію	1402	81	100	92	100	25	25	25	25	
Витрати на оплату праці	1410	1 911	1 860	2 455	2 590	645	645	650	650	
Відрахування на соціальні заходи	1420		296	372	390	97	97	98	98	
Амортизація	1430		32	38	36	9	9	9	9	
Інші операційні витрати	1440	404	346	346	373	96	93	88	96	
Усього	1450	3 333	3 333	3 529	3 529	877	874	885	893	

Начальник

(посада)

Ілляшенко В.М.

(ініціали, прізвище)

7
II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 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	516	635	777	782	782	656	683	749
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(47)	(2)	(1)	(3)	-	-	-	(3)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(47)	(2)	(1)	(3)	()	()		(3)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 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	777	643	782	799	656	683	749	799
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	654	494	613	678	140	170	180	188
податок на прибуток підприємств	2111	67	2	2	5				5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	540	490	610	670	140	170	180	180
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	47	2	1	3				3
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	373	428	565	596	148	148	150	150
податок на доходи фізичних осіб	2121	347	336	442	466	116	116	117	117
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (військовий збір	2124	26	92	123	130	32	32	33	33

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 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
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	279	296	372	390	97	97	98	98
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	279	296	372	390	97	97	98	98
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	1 306	1 218	1 550	1 664	385	415	428	436

Начальник

(посада)



Ілляшенко В.М.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 607	2 910	3 692	4 282	900	1 097	1 140	1 145
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 547	2 900	3 674	4 260	900	1 080	1 140	1 140
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (лікарняні)	3030	60	10	18	22		17		5
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				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 647)	(3 358)	(4 089)	(4 259)	(993)	(1 023)	(1 119)	(1 124)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(611)	(540)	(550)	(540)	(100)	(100)	(170)	(170)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 548)	(1 500)	(1 890)	(1 996)	(497)	(497)	(501)	(501)
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	(1 438)	(1 218)	(1 549)	(1 623)	(376)	(406)	(418)	(423)
податок на прибуток підприємств	3141	(131)	(2)	(2)	(3)	()	()	()	(3)
податок на додану вартість	3142	(586)	(490)	(610)	(670)	(140)	(170)	(180)	(180)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
реєстраційна плата	3144	()	()	-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(353)	(336)	(442)	(466)	(116)	(116)	(117)	(117)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(38)	(94)	(123)	(94)	(23)	(23)	(23)	(25)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1		()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2		(2)	(1)	(3)	()	()	()	(3)
інші платежі (розшифрувати)	3150	(330)	(296)	(372)	(390)	(97)	(97)	(98)	(98)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(50)	(100)	(100)	(100)	(20)	(20)	(30)	(30)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(40)	(448)	(397)	23	(93)	74	21	21
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	(38)	-	(8)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(38)		(8)	-	()	()		()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280			()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(38)	-	(8)	-	-	-	-	-
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				-				
облігацій	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(71)	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігацій	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	(71)	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(71)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(149)	(448)	(405)	23	(93)	74	21	21
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 126	634	977	572	572	479	553	574
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	977	186	572	595	479	553	574	595

Начальник

(посада)



Ілляшенко В.М.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 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, у тому числі:	4000	38	-	8	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	15		8	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник _____
(посада)



Ілляшенко В.М. _____
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2024 року	Оптимізований план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 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	62,3	54,8	55,2	53,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	13,2	1,4	1,3	1,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	10,3	0,4	0,2	0,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	16,6	0,6	0,3	1,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	9,8	0,3	0,2	0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,7	12,9	21,8	16,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,7	3,4	1,9	2,0	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	2,0	3,0	2,2	2,3	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 / амортизації, рядок 1430)	5200		0,9	0,0	0,2	0,0	
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	0,7	0,7	0,7	0,7	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						

Начальник

(посада)



Ілляшенко В.М.

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»
(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 поточний 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:	8	8	8	8	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	3	100,0	100,0
працівники	4	4	4	4	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 716	1 860	2 455	2 590	105,5	150,9
директор	476	440	630	650	103,2	136,6
адміністративно-управлінський персонал	615	640	765	790	103,3	128,5
працівники	625	780	1 060	1 150	108,5	184,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 911	1 860	2 455	2 590	105,5	135,5
директор	506	440	630	650	103,2	128,5
адміністративно-управлінський персонал	665	640	765	790	103,3	118,8
працівники	740	780	1 060	1 150	108,5	155,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 875	19 375	25 573	26 979	105,5	150,9
директор	39 667	36 667	52 500	54 167	103,2	136,6
адміністративно-управлінський персонал	17 083	17 778	21 250	21 944	103,3	128,5
працівники	13 021	16 250	22 083	23 958	108,5	184,0

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 місяця 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
84.11 плата за користування об'єктом благоустрою	65,0	70,4	2 045			2 320			1 519			2 500		
84.11 Демонтаж	5,8	7,0	183			100			58			250		
72.11 Технічний нагляд	5,7	22,5	917			480			579			800		
Усього	100,0	100,0	3 145			2 900			2 156			3 550		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вищачі/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:				
Усього	-	-	-	-

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 2024 року	фінансовий план Поточного 2025 року	Плановий 2026 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UAZ-210994	2011	об'їзд по вулицям міста	42	60	60	100,0	142,9
Усього				42	60	60	100,0	142,9

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
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

7. Джерела капітальних інвестицій

рис. 1 (до к. 12.12.1)																										
№ з/п	Найменування об'єкта	Зачелення кредитних коштів					Бюджетно 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

м.н. грн (без ЦПР)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, виведена з 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, яким його погодив
						основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього						-	-	-	-	-		

Начальник

(підпис)

Н.М.Іванченко
(підпис)Іванченко В.М.
(ініціали, прізвище)