

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

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| | | | Коди |
| Підприємство | Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій | за ЄДРПОУ | 25823323 |
| Організаційно-правова форма | Підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Біла Церква | за КОАТУУ | 3210300000 |
| Орган державного управління | Білоцерківська міська рада | за СПОДУ | 1009 |
| Галузь | Культура | за ЗКІНГ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність із підтримки театральних і концертних залів | за КВЕД | 90.02 |
| Одиниця виміру, тис. гривень | | Стандарти звітності П(с)БОУ | тис. грн. |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 5 | | |
| Місцезнаходження | Київська обл. м.Біла Церква вул. Я.Мудрого, буд. 22 | | |
| Телефон | 0982089018 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Беркут С.Г. | | |

за III квартал 2025 року _____
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

[illegible]

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Необоротні активи | 6000 | 2 675 | 2 607 | 2 650 | 2 607 | (43) | 98,4 |
| Оборотні активи | 6010 | 106 | 189 | 600 | 189 | (411) | 31,5 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 38 | 169 | 262 | 169 | (93) | 64,5 |
| Усього активи | 6030 | 2 782 | 2 796 | 3 250 | 2 796 | (454) | 86,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 252 | 92 | 709 | 92 | (617) | 12,9 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 252 | 92 | 709 | 92 | (617) | 12,9 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Власний капітал | 6090 | 2 530 | 2 704 | 2 541 | 2 704 | 163 | 106,4 |

Керівник _____ директор _____
(посада)



Беркут С.Г.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 758 | 1 119 | 400 | 457 | 57 | 11425,0% | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі: | 1010 | (523) | (596) | (184) | (170) | (14) | 9244,6% | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | | | | | - | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на паливо | 1012 | (80) | (89) | | | - | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на електроенергію | 1013 | (30) | (58) | (10) | (12) | (2) | 11500,0% | |
| витрати на оплату праці | 1014 | (258) | (290) | (111) | (102) | 9 | 9225,2% | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | (64) | (70) | (26) | (25) | 1 | 9500,0% | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (15) | (14) | (12) | (7) | 5 | 6000,0% | |
| амортизація осн. засобів і нематеріальних активів | 1017 | (58) | (57) | (19) | (19) | 0 | 9894,7% | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (17) | (17) | (6) | (6) | 1 | 9166,7% | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 235 | 523,3 | 216 | 286,9 | 71 | 13282,4% | |
| | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | | | | | - | #ДЕЛ/0! | |
| курсові різниці | 1031 | | | | | - | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | -347 | -360,5 | (144) | -144,2 | 0,2 | 10013,9% | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | () | | | | | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | () | | () | () | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 1043 | () | | () | () | | | |
| витрати на страхові послуги | 1044 | () | | () | () | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1045 | () | | () | () | | | |
| витрати на службові відрядження | 1046 | () | | () | () | | | |
| витрати на зв'язок | 1047 | (3) | (3) | (1) | (1) | 0,1 | | |
| витрати на оплату праці | 1048 | (278) | (289) | (115) | (116) | 1,0 | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | (61) | (64) | (26) | (26) | 0,5 | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | () | | | | | | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1051 | () | | | | | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1052 | () | | | | | | |
| витрати на страхування загальногосп. персоналу | 1053 | () | | () | () | | | |
| організаційно-технічні послуги | 1054 | () | | () | () | | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1055 | (5) | (6) | (2) | -1,9 | 0 | | |
| юридичні послуги | 1056 | () | | | | | | |
| послуги з оцінки майна | 1057 | () | | | | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | () | | | | | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 | () | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------|-------|------|-----|------|------|----------|---|
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | () | | | | | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | () | | | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 | | | | | | | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | - | | | | - | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на оплату праці | 1071 | () | | | | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1072 | () | | () | () | | | |
| транспортні витрати | 1073 | () | | () | () | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | () | | () | () | | | |
| витрати на рекламу | 1075 | () | | () | () | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1076 | () | | () | () | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1077 | () | | () | () | | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | () | | () | () | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 | () | | () | () | | | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1083 | () | | () | () | | | |
| курсові різниці | 1084 | () | | () | () | | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | () | | () | () | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (112) | 163 | 72 | 143 | 71 | 19819,4% | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | - | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | | | | | - | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | () | | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | | | | | | |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | 146 | 175 | 55 | 48 | (7) | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | - | | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | () | | | | | | |
| курсові різниці | 1161 | () | | () | () | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 34 | 338 | 127 | 191 | 64 | 15039,4% | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | (6) | (61) | (9) | (34) | (25) | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | - | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 28 | 277 | 118 | 157 | 39 | 13271,2% | |
| прибуток | 1201 | 28 | 277 | 118 | 157 | 39 | | |
| збиток | 1202 | | | | | | | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | - | | |

Доходи і витрати (узагальнені показники)

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|----------|-------|--------|------|----------|--|
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | - | | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | - | | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | 146 | 175 | 55 | 48 | (7) | 8781,8% | |
| Усього доходів | 1330 | 904 | 1 294,7 | 455 | 505,3 | 50 | 11105,5% | |
| Усього витрат | 1340 | (876) | -1 017,5 | (337) | -348,7 | (12) | 10347,2% | |

Елементи операційних витрат

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 31 | 58 | 10 | 12 | 2 | 11500,0% | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | | | | | - | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 31 | 58 | 10 | 12 | 2 | 11500,0% | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 537 | 579 | 226 | 218 | (8) | 9659,3% | |
| Зідратування на соціальні заходи | 1520 | 125 | 134 | 52 | 50 | (2) | 9653,8% | |
| Амортизація | 1530 | 58 | 57 | 19 | 19 | (0) | 9894,7% | |
| інші операційні витрати | 1540 | 119 | 128 | 21 | 16 | (6) | 7381,0% | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---|------|-----|-----|-----|-----|------|---------|---|
| Усього | | 1550 | 870 | 957 | 328 | 314 | (14) | 9582,3% | |

Керівник директор _____
(посада)



Беркут С.Г.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (684) | (765) | (748) | (645) | 103 | 8617,6% |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2010 | () | -1,1 | (15) | -1,1 | | 733,3% |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | | | | | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Резервний фонд | 2040 | () | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (656) | (489) | (645) | (489) | 156 | 7582,9% |
| Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 5 | 42 | 15 | 20 | 5 | 13066,7% |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 6 | 61 | 9 | 34 | 25 | 38222,2% |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | 134 | 167 | 86 | 74 | (12) | 8593,0% |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | () | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 104 | 133 | 52 | 50 | (2) | 9653,8% |
| акцизний податок | 2141 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2142 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 96 | 104 | 41 | 39 | (2) | 9585,4% |
| погашення податкового боргу, у тому числі: | 2145 | - | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145.1 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| еустойки (штрафи, пені) | 2145.2 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | | 0 | | | - | #ДЕЛ/0! |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | 8 | 29 | 11 | 11 | (0) | 9909,1% |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 125 | 134 | 52 | 50 | (2) | 9653,8% |
| всього виплат на користь держави | 2200 | 374 | 537 | 214 | 228 | 14 | 10668,2% |

керівник _____ директор _____
(посада)



Беркут С.Г.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 1 185 | 1 532 | 542 | 607 | 65 | 11206,6% |
| Виручка від реалізації товарів робіт, послуг | 3010 | 1 026 | 1 341 | 480 | 552 | 72 | 11497,9% |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3020 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Отримання короткострокових кредитів | 3030 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Аванси одержані (розшифрувати) | 3040 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3050 | 160 | 191 | 62 | 56 | (7) | 8951,6% |
| Видатки грошових коштів операційної діяльності | 3060 | (1 182) | (1 378) | (374) | (489) | (115) | 13077,5% |
| Розрахунки за товари, роботи та послуги | 3070 | (256) | (503) | (17) | (159) | (142) | 93705,9% |
| Розрахунки з оплати праці | 3080 | (433) | (446) | (174) | (168) | 6 | 9660,9% |
| Повернення короткострокових кредитів | 3090 | () | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Платежі до бюджету (розшифрувати) | 3100 | (368) | (420) | (183) | (160) | 23 | 8732,2% |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3110 | (125) | (9) | | (2) | (2) | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3120 | 4 | 154 | 168 | 118 | (50) | 7041,7% |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3210 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3220 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від отриманих: | | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| відсотків | 3240 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| дивідендів | 3250 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| в тому числі: | | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| внески до статутного капіталу (розшифрувати) | 3260/1 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| інші надходження (розшифрувати) | 3260/2 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 3270 | () | | (30) | | 30 | 0.0% |
| Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) | 3280 | () | | (30) | | 30 | 0.0% |
| Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати) | 3290 | () | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3300 | () | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Придбання акцій та облігацій | 3310 | () | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3320 | () | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| в тому числі: | | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| внески до статутного капіталу (розшифрувати) | 3320/1 | () | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| інші витрати (розшифрувати) | 3320/2 | () | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3330 | - | | (30) | | 30 | 0.0% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3400 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від власного капіталу | 3410 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3420 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3420 1 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| позики | 3420 2 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| облігації | 3420 3 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3430 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 3430 1 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| позики | 3430 2 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| облігації | 3430 3 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3440 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3450 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 3460 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку | 3470 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3480 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| кредити | 3480 1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| позики | 3480 2 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| облігації | 3480 3 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3490 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| кредити | 3490 1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| позики | 3490 2 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| облігації | 3490 3 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3500 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3510 | - | - | | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Грошові кошти | | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| на початок періоду | 3600 | 34 | 15 | 124 | 51 | (73) | 4096,8% |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| на кінець періоду | 3620 | 38 | 169 | 262 | 169 | (93) | 6454,2% |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 4 | 154 | 138 | 118 | (20) | 8572,5% |

Керівник _____ директор _____
(посада)



_____ Беркут С.Г. _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | | - | 30 | - | (30) | 0,0% |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 4010 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 4020 | | | 30 | | (30) | 0,0% |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) | 4030 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 4040 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 4050 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |

Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

Керівник _____
(посада)



Беркут С.Г. _____
(підпис, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|-------|-----------------|---|
| | | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) | 5000 | Збільшення | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5010 | > 0 | 0,04 | 0,2 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5100 | > 1 | 10,1 | 29,4 | 3,60 | 29,40 | 25,80 | 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 6050) | 5110 | > 1 | 0,4 | 2,05 | 0,80 | 2,05 | 1,25 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів | 5120 | > 1 | 0,20 | 0,23 | 0,10 | 0,23 | 0,13 | Характеризує ефективність використання основних засобів |

Керівник _____ директор _____
(посада) (підпис)

_____ Беркут С.Г. _____
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового звіту за III квартал 2025року

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | План минулого року III кв.2024 | Факт минулого року III кв.2024 | Плановий рік, усього 2025 | План звітного періоду III кв.2025 | Факт звітного періоду III кв.2025 | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 100,0 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| працівники | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 100,0 |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | 190 | 203 | 785 | 211 | 218 | 7 | 103,5 |
| директор | 62 | 78 | 262 | 77 | 77 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 30 | 36 | 127 | 39 | 39 | 0 | 100,3 |
| працівники | 98 | 89 | 396 | 95 | 102 | 7 | 107,6 |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | 190 | 203 | 785 | 211 | 218 | 7 | 103,5 |
| директор | 62 | 78 | 262 | 77 | 77 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 30 | 36 | 127 | 39 | 39 | 0 | 100,3 |
| працівники | 98 | 89 | 396 | 95 | 102 | 7 | 107,6 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | 12 683 | 13 540 | 13 083 | 13 080 | 14 553 | 1 473 | 111,3 |
| директор | 20 750 | 26 000 | 21 833 | 25 700 | 25 711 | 11 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 10 083 | 12 033 | 10 583 | 12 900 | 12 940 | 40 | 100,3 |
| працівники | 10 861 | 9 888 | 9 583 | 10 578 | 11 378 | 800 | 107,6 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | 12 683 | 13 540 | 13 083 | 13 080 | 14 553 | 1 473 | 111,3 |
| директор | 20 750 | 26 000 | 21 833 | 25 700 | 25 711 | 11 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 10 083 | 12 033 | 10 583 | 12 900 | 12 940 | 40 | 100,3 |
| працівники | 10 861 | 9 888 | 9 583 | 10 578 | 11 378 | 800 | 107,6 |

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

6

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

| Найменування показника | План | | | Факт | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|--|
| | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | зміна ціни одиниці (вартість продукції/ наданих послуг) | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Надання великого залу для проведення обряду одруження | 70 | 2 833 | 198,3 | 81 | 2 833 | 229,5 | | | 31 | | | |
| Надання малого залу для проведення обряду одруження | 50 | 1 833 | 91,7 | 54 | 1 833 | 99,0 | | | 7 | | | |
| Надання малого залу для проведення презентацій, семінарів | 85 | 750 | 63,8 | 94 | 750 | 70,5 | | | 7 | | | |
| Проведення фуршету | 92 | 417 | 38,4 | 105 | 417 | 43,8 | | | 5 | | | |
| Надання в оренду фотозони | 10 | 417 | 4,2 | 8 | 417 | 3,3 | | | (1) | | | |
| Організація проведення обряду "Шлюб за 24 години" | | | | 3 | 3 300 | 9,9 | | | 10 | | | |
| Надання великого залу для проведення презентацій, семінарів | 4 | 1 000 | 4,0 | 1 | 1 000 | 1,0 | | | (3) | | | |
| Усього | 311 | | 400 | 346 | | 457 | | | 57 | | | |

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 звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|--------------|---|---|------|--|------|---|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 1041)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | | | | |
|--------|-------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |
| Усього | | | | - | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - |

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|------|------|-----------------|--------------|
| | | | | | усього на рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| Усього | | | | | | | | - | |
| 7. Джерела капітальних інвестицій | | | | | - | - | - | - | |

7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Забезпечення, який залишається в розпорядженні підприємства | | | |
|-------|--|----------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------------|------|---------------------|------------------|---|------|---------------------|------------------|
| | | план | факт | відхилен я, +/- | виконанн я, % | план | факт | відхиленн я, +/- | виконан ня, % | план | факт | відхилен ня, +/- | виконан ня, % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Нежитлове приміщення Будинки Уроцистих подій | | | - | | | | - | | 30 | | (30) | |
| | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | Усього | | | - | | | | - | | | | - | |
| | Відсоток | - | - | - | | - | - | - | | 30 | - | (30) | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єкта | За рахунок амортизаційних відрахувань | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | УСЬОГО | | | |
|----------|----------------------|---------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | - | | | | - | | 30 | - | (30) | |
| | | | | - | | | | - | | - | - | - | |
| | | | | - | | | | - | | - | - | - | |
| | | | | - | | | | - | | - | - | - | |
| Усього | | | | - | | | | - | | - | - | - | |
| Відсоток | | - | - | - | | - | - | - | | 30 | - | (30) | |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного року | Незавершене будівництво на початок звітного року | Звітний квартал | | | | | 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 | тис. гривень (без ПДВ) |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|--|------------------------|
| | | | | | | освоєння 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 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 9. План використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | |

9. План використання бюджетних коштів

| № з/п | Найменування показника | Фактично за відповідний період минулого року | План з початку року | Фактично за звітний період з нарастаючими підсумком | Відхилення (+,-) |
|-------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | державний бюджет | | | | |
| | надходження коштів (розшифрувати) | | | | |
| | використання коштів (розшифрувати) | | | | |
| | обласний бюджет | | | | |
| | надходження коштів (розшифрувати) | | | | |
| | використання коштів (розшифрувати) | | | | |
| | міський бюджет | | | | |
| | надходження коштів (УКВ та концесії БМР -оренда приміщення) | | | | |
| | використання коштів (оплата комунальних послуг 4,4тис.грн. , інші витрати-7,2 тис. грн. -питна вода, заправка картриджа,тех. обслуговування вогнегасників, виготовлення фото) | 26 | 70 | 12 | |
| | Усього | 26 | 70 | 12 | |

Керівник _____ директор:
(посада)

Беркут С.Г
(ініціали, прізвище)

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2019-2024 років

тис. грн.

| Показники | Роки | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Плановий рік 2025 |
| Доходи | 1570,3 | 1147 | 1651 | 957,4 | 1037 | 1147,8 | 1395 |
| Витрати | 1560,6 | 1532 | 1649 | 2238,5 | 1259 | 1229,4 | 1329 |
| Чистий прибуток | 9,7 | -385 | 2 | -1281,1 | -222 | -81,6 | 66 |
| Використання прибутку | | | | | | | |
| Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року | 271,7 | -113,3 | -111,3 | -1392,4 | -1614,4 | -765,2 | -624 |
| Дебіторська заборгованість на кінець року | 4,5 | 2,1 | 9,4 | 21,1 | 1,1 | 11,3 | 6,0 |
| Кредиторська заборгованість на кінець року | 32,5 | 12,2 | 0,1 | 142,4 | 311,6 | 306,6 | 80,0 |
| Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.: | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| штатних працівників (чол.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Чисельність працівників по штатному розпису (чол.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Примітка: Фактичні дані заповнюються за 5 років, що передують плановому.

Керівник

Виконавець



[Handwritten signature]

Беркут С.Г.

Хворостяна Є.М.

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства

станом на 30 вересня 2025 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн
Сума дебіторської заборгованості _____ тис. грн

Справи за позовом підприємства

| № п/п | Номер справи та судова інстанція | ПІБ або назва відповідача | Предмет позову | Пред'явлено позовів | | Задоволено позовів | | У стадії розгляду | | Стягнуто за рішенням суду | | Інформація про виконання судового рішення | Перебуває на виконанні у виконавчій службі | |
|-------|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|---------------------------|------|---|--|------|
| | | | | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | | кількість | сума |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | 14 | 15 |

Справи за позовом до підприємства

| № п/п | Номер справи та судова інстанція | ПІБ або назва позивача | Предмет позову | Пред'явлено позовів | | Задоволено позовів | | У стадії розгляду | | Стягнуто за рішенням суду | | Інформація про виконання судового рішення | Перебуває на виконанні у виконавчій службі | |
|-------|----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|---------------------------|------|---|--|------|
| | | | | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | | кількість | сума |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | 14 | 15 |

Відомості про спори немайнового характеру

| № п/п | Номер справи та судова інстанція | Сторони | Предмет позову | Стадія розгляду | Інформація про виконання судового рішення |
|-------|----------------------------------|---------|----------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Керівник



Бернют С.Г.

Виконавець

Хворостяна Є.М.

Відомості про нерухоме майно (будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва)

по Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Будинки урочистих подій
(назва підприємства)

| Назва майна | Місце знаходження | Балансова вартість (тис.грн.) на 30.09.2025 р. | Площа |
|--|-----------------------------------|--|--------|
| Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього | | 2400,2 | 1509,1 |
| в т.ч.: | | | |
| службове житло | | | |
| адміністративні приміщення | м.Біла Церква вул.Я.Мудрого,22 | 2400,20 | 1509,1 |
| виробничі приміщення | | | |
| інші | | | |
| Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду | | | |

Керівник: Беркут С.Г.
Виконавець: Хворостяна Є.М.



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

| Послуги | Фактична собівартість (з ПДВ) | Затверджені тарифи з ПДВ | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%) |
|---------|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Керівник

Виконавець



Беркут С.Г

Хворостяна Є.М.