

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Коди
Підприємство КП БМР ЖЕК № 1	за ЄДРПОУ	19420176
Організаційно-правова форма <i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Територія <i>Київська область м. Біла Церква</i>	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління <i>БЦ ДЖКГ</i>	за СПОДУ	32
Галузь <i>комунальна</i>	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності <i>управління нерухомим майном</i>	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, <i>тис. гривень</i>	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності <i>комунальна</i>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		178
Місцезнаходження <i>вул. Підвальна, 28 м. Біла Церква Київської області</i>		
Телефон <i>(04563) 6-10-43</i>		
Прізвище та ініціали керівника <i>Яцук О.І.</i>		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

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

Основні фінансові показники
по КП БМР ЖЕК № 1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2024р	поточний рік 2025р	план III кв 2025р.	факт III кв 2025р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	49 932	49 785	16 622	16 573	(49)	-99,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(38 041)	(38 425)	(13 679)	(13 073)	606	-95,6
Валовий прибуток/збиток	1020	11 891	11 360	2 943	3 500	557	-118,9
Адміністративні витрати	1040	(6 688)	(7 909)	(2 917)	(2 719)	198	-93,2
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	(410)	(569)	-	(209)	(209)	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 793	2 882	26	572	546	-2 200,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 793	2 882	26	572	546	-2 200,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(863)	(519)	(5)	(103)	(98)	-2 060,0
Чистий фінансовий результат	1200	3 930	2 363	21	469	448	-2 233,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	0	0	-	(0)	0,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	590	355	3	71	68	2 366,7
Податок на прибуток підприємств	2110	863	519	5	103	98	2 060,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	6 570	6 927	2 257	2 225	(32)	98,6
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	4 848	5 789	2 470	1 989	(481)	80,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 300	5 330	2 361	1 796	(565)	76,1
Усього виплат на користь держави	2200	18 171	18 920	7 096	6 184	(912)	87,1
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	4 048	4 466	2 969	6 789	-	228,7
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 607	6 689	2 659	6 689	-	251,6
Чистий грошовий потік	3630	559	2 223	(310)	(100)	-	32,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	260	498	30	414	384	1 380,0

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,08	0,05	0,00	0,01	0,01	2 077,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	3,97	3,88	5,07	3,88	-1,19	76,5
Показник фондоддачі	5120	0,81	0,79	0,30	0,27	-0,03	88,9

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	26 146	25 249	25 965	25 249	(716)	97,2
Оборотні активи	6010	20 740	23 096	19 012	23 096	4 084	121,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4 607	6 689	2 659	6 689	4 030	251,6
Усього активи	6030	46 886	48 345	44 977	48 345	3 368	107,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9 439	9 898	7 404	9 898	2 494	133,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	9 439	9 898	7 404	9 898	2 494	133,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	37 447	38 447	37 573	38 447	874	102,3

Начальник КП БМР ЖЕК №1
(посада)

(підпис)

О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

I. 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 2024р	поточний рік 2025р	план III кв 2025р.	факт III кв 2025р.	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	49 932	49 785	16 622	16 573	(49)	9970,5%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(38 041)	(38 425)	(13 679)	(13 073)	606	9557,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 342)	(4 872)	(255)	(1 735)	(1 480)	68039,2%	
витрати на паливо	1012	(572)	(527)	(165)	(180)	(15)	10909,1%	
витрати на електроенергію	1013	(1 865)	(2 502)	(852)	(821)	31	9636,2%	
витрати на оплату праці	1014	(19 374)	(18 894)	(8 549)	(6 249)	2 300	7309,6%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(4 214)	(4 116)	(1 881)	(1 360)	521	7230,2%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(205)	(178)	(44)	(74)	(30)	16818,2%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(8 469)	(7 336)	(1 933)	(2 654)	(721)	13730,0%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	11 891	11 360	2 943	3 500	557	11892,6%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	837	1 225		363	363	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(6 688)	(7 909)	(2 917)	(2 719)	198	9321,2%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(25)	(42)	(16)	(19)			
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	(5)	(5)	(3)	(3)			
витрати на зв'язок	1047	(30)	(39)	(10)	(12)			
витрати на оплату праці	1048	(4 854)	(5 764)	(2 184)	(2 008)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(1 019)	(1 174)	(480)	(376)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(59)	(55)	(18)	(25)			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліз, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()	()			
консультативні та інформаційні послуги	1055			()	()			
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	-696	(830)	(206)	(272)			
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	(1 247)	(1 794)	-	(572)	(572)	#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	(1 247)	(1 794)	()	(572)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 793	2 882	26	572	546	#####	
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	1 217	1 078		341	341		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(1 217)	(1 078)	()	(341)			
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 793	2 882	26	572	546	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(863)	(519)	(5)	(103)	(98)		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 930	2 363	21	469	448	#####	
прибуток	1201	3 930	2 363	21	469	448		
збиток	1202	()	()	()	()			
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(410)	(569)	-	(209)	(209)	#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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1330	51 986	52 088	16 622	17 277	655	10394,1%	
Усього витрат	1340	-48 056	-49 725	-16 601	-16 808	(207)	10124,7%	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	15 629	17 085	3302	5 905	2 603	17883,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	11 980	12 464	1742	4 472	2 730	25671,6%	
витрати на паливо та енергію	1502	3 649	4 621	1560	1 433	(127)	9185,9%	
Витрати на оплату праці	1510	25 320	24 677	10733	8 258	(2 475)	7694,0%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	5 246	5 290	2361	1 736	(625)	7352,8%	
Амортизація	1530	481	1 311	62	444	382	71612,9%	
Інші операційні витрати	1540	11	843	138	362	224	26231,9%	
Усього	1550	47 193	49 206	16 596	16 705	109	10065,7%	

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)

(підпис)

О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2024р	поточний рік 2025р	план III кв 2025р.	факт III кв 2025р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	4 388	8 142	7 836	9 752	1 916	12445,1%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(590)	(355)	(3)	(71)		236666,7%
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 728	10 150	7 854	10 150	2 296	12923,4%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100	590	355	3	71	68	236666,7%
Податок на прибуток підприємств	2110	863	519	5	103	98	206000,0%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	6 570	6 927	2 257	2 225	(32)	9858,2%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	4 848	5 789	2 470	1 989	(481)	8052,6%
акцизний податок	2141					-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за транспортування	2142					-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	4 465	4 519	1 931	1 553	(378)	8042,5%
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!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	9	10	3	3	-	10000,0%
Податок на землю							
інші платежі (розшифрувати) Військовий збір	2147	374	1 260	536	433	(103)	8078,4%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 300	5 330	2 361	1 796	(565)	7606,9%
Усього виплат на користь держави	2200	18 171	18 920	7 096	6 184	(912)	8714,8%

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)

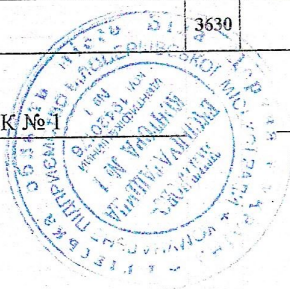
О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2024р	поточний рік 2025р	план III кв 2025р.	факт III кв 2025р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	57 247	61 065	18 112	20 395	2 283	11260,5%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	56 066	59 450	18 012	19 954	1 942	11078,2%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	1 181	1 615	100	441	341	44100,0%
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3050					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(55 986)	(57 987)	(18 389)	(19 947)	(1 558)	10847,2%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(19 253)	(21 227)	(3 030)	(7 198)		23755,8%
Розрахунки з оплати праці	3080	(19 473)	(18 592)	(8 266)	(6 516)		7882,9%
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(17 260)	(18 168)	(7 093)	(6 233)		8787,5%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	1 261	3 078	(277)	448	725	-16173,3%
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	(260)	(498)	(30)	(414)	(384)	138000,0%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	-260	(498)	(22)	(414)	(392)	188181,8%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	-	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	-	(8)		8	0,0%
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі:			-			-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(260)	(498)	(30)	(414)	(384)	138000,0%

	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	(442)	(357)	(3)	(134)	(131)	446666,7%	
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	(442)	(357)	(3)	(134)	(131)	446666,7%	
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	(442)	(357)	(3)	(134)	(131)	446666,7%	
Грошові кошти								#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	4 048	4 466	2 969	6 789	3 820	22866,3%	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	4 607	6 689	2 659	6 689	4 030	25156,1%	
Чистий грошовий потік	3630	659	2 223	(310)	(100)	210	3225,8%	

Начальник КП БМР ЖЕК №1
(посада)



(Signature)
Підпис

О.І. Янчук
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2024р	поточний рік 2025р	план III кв 2025р.	факт III кв 2025р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	260	498	30	414	384	138000,0%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	150	409	22	389	367	176818,2%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	102	31	8	25	17	31250,0%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	8	58	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

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

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)



(підпис)

О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового звіту за III кв. 2025 рік

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово – експлуатаційна контора № 1
(найменування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2024 року III кв.	Факт минулого 2024 року III кв.	Плановий 2025 рік, усього	План звітного періоду III кв. 2025 року	Факт звітного періоду III кв. 2025 року	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	253	187	248	248	178	(70)	71,8
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	26	24	26	26	25	(1)	96,2
працівники	226	162	221	221	152	(69)	68,8
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	8 644	8 326	42 932	10 733	8 242	(2 491)	76,8
директор	138	141	676	169	146	(23)	86,4
адміністративно-управлінський персонал	1 627	1 566	8 060	2 015	1 677	(338)	83,2
працівники	6 879	6 619	34 196	8 549	6 419	(2 130)	75,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	8 644	8 025	42 932	10 733	8 258	(2 475)	76,9
директор	138	142	676	169	146	(23)	86,4
адміністративно-управлінський персонал	1 627	1 475	8 060	2 015	1 862	(153)	92,4
працівники	6 879	6 408	34 196	8 549	6 250	(2 299)	73,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	11 389	14 841	14 426	14 426	15 434	1 008	107,0
директор	46 000	47 000	56 333	56 333	48 667	(7 667)	86,4
адміністративно-управлінський персонал	20 859	21 750	25 833	25 833	22 360	(3 473)	86,6
працівники	10 146	13 619	12 894	12 894	14 077	1 182	109,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	11 389	14 305	14 426	14 426	15 464	1 038	107,2
директор	46 000	47 333	56 333	56 333	48 667	(7 667)	86,4
адміністративно-управлінський персонал	20 859	20 486	25 833	25 833	24 827	(1 007)	96,1
працівники	10 146	13 185	12 894	12 894	13 706	812	106,3

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

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (тис. м²)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень (грн./м²)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (тис. м²)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень (грн./м²)	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 (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Управління багатоквартирними будинками	891,6	6,00	16 038	889,8	6,00	16006			(32)			
Комунальні послуги будинків			527			409			(118)			
Збір та перевезення великогабаритних відходів												
Інші доходи			57			158			101			
Усього			16 622			16 573			(49)			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Бід кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 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
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Поворотна фінансова допомога						
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
1	ВАЗ - 2106	1993	Службовий	19	19				
				-					
				-					
				-					
Усього				19	19	-	-	-	

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

№ з/п	Договір	Марка	Міста 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

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
	Придбання основних засобів			-				-		22	389	367	
	Придбання інших необоротних матеріальних активів			-				-		8	25	17	
	Придбання (створення) нематеріальних активів			-				-		-	-	-	
	Модернізація основних засобів			-				-		-	-	-	
	Усього			-				-				-	
	Відсоток			-				-		30	414	384	

№ 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
	Придбання основних засобів			-				-		22	389	367	
	Придбання інших необоротних матеріальних активів			-				-		8	25	17	
	Придбання (створення) нематеріальних активів			-				-		-	-	-	
	Модернізація основних засобів			-				-		-	-	-	
	Усього			-				-		-	-	-	
	Відсоток	-	-	-		-	-	-		30	414	384	

8. Капітальне будівництво (рядок 4910 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	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
						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

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого 2024 року III кв з нарастаючим підсумком	План звітного періоду 2025 рік III кв	Факт звітного періоду 2025р III кв. з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (орендні кошти, рішення №3416-36-VIII БМР)	834		1 220	
	використання коштів (ремонт та утримання нежитлових п-нь)	834		1 220	
Усього		834		1 220	

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)О.І. Януку
(ініціали, прізвище)

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020-2024 років

тис. грн.

Показники	Роки					
	2020	2021	2022	2023	2024	Плановий 2025 рік
Доходи	46603	48135	54562	57991	69538	66488
Витрати	45539	47020	53612	56167	65 122	66404
Чистий прибуток	1064	1115	950	1824	4416	84
Використання прибутку	160	167	143	274	662	12
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	1083	2031	2838	4388	8142	7 872
Дебіторська заборгованість на кінець року	8139	8912,6	9548	11194	14944	
Кредиторська заборгованість на кінець року	841	392,2	484	424	420	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	225	220	199	195	184	248
штатних працівників (чол.)	224	219	198	195	184	248
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	373,5	361	279	279	279	248

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

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)



(підпис)

О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово – експлуатаційна контора № 1

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

Сума кредиторської заборгованості 452,1 тис. грн
Сума дебіторської заборгованості 1083,3 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		тис. грн.
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума	
1	357/1094/25	Винарський Олександр Володимирович	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	5,82							5,80			
2	357/1095/25	Круківська Леся Василівна	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	6,22	1	6,22					6,22			
3	357/1301/25	Мельничук Наталія Віталіївна	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	5,09	1	5,09					5,10	1	5,09	
4	357/1583/25	Козенко Юрій Миколайович	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	22,13	1	22,13					20,00			
5	357/1746/25	Ходимчук Олег Володимирович	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	54,44			1	54,44			-	-	-	

6	357/2139/25	Чохленко Андрій Анатолійович	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	9,40	1	9,4	-	-	-	-	1	9,40
7	357/2142/25	Магдич Оксана Анатоліївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	12,60	1	12,6	-	-	-	-	1	12,6
8	357/2308/25	Демчук Василь Михайлович	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	28,11	1	28,11	-	1	28,11	-	-	-
9	357/2312/25	Чалій Наталія Володимирівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	7,78	-	-	-	-	-	-	-	-
10	357/2395/25	Семко Анатолій Віталійович	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	45,19	1	45,19	-	-	-	-	-	-
11	369/3383/25	Романенко Альона Ігорівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	15,18	-	-	-	-	-	-	-	-
12	357/3146/25	Романенко Альона Ігорівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	15,62	1	15,62	-	-	-	-	1	15,62
13	357/3459/25	Молюшкіна Катерина Іванівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	28,95	1	28,95	-	-	-	-	-	-

14	357/3512/25	Чернуха Ганна Олександрівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	21,52	1	21,52	-	-	-	1,00	1	21,52
15	357/3514/25	Клименко Галина Олексіївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	69,39			-	-	-	-	-	-
16	357/4086/25	Веред Ольга Андріївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	30,74	1	30,74	-	1	30,74	-	-	-
17	357/5304/25	Глушенко Ірина Миколаївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	10,38								
18	357/5308/25	Мельнікова Зоя Миколаївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	11,05	1	11,05						
19	911/1356/25	ТОВ "ІСТОК Г"	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	51,21								
20	357/5502/25	Приченко Марія Михайлівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	9,38								
21	357/5504/25	Мінняйленко Валерія Михайлівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	16,53	1	16,53				9,40		

22	357/5688/25	Маневич Олександр Володимирович	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	9,00													
23	357/5689/25	Губань Володимир Олександрович	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	66,64													
24	357/7779/25	Терентєва Майя Василівна	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	9,50	1	9,50											
25	357/7790/25	Виговська Антоніна Анатоліївна	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	11,02													
26	357/929/25	Губань Володимир Олександрович	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	164,50			1	164,50									
27	357/9535/25	Ільченко Юлія Юріївна	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	10,30	1	10,30											
28	357/9538/25	Фрикін Ігор Вікторович	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	7,50	1	7,50											
29	357/9660/25	Абаміна Тетяна Олександрівна	стягнення заборгованості за надані послуги з управління багатоквартирним будинком	1	9,19					1	9,19	9,19						

30	357/9661/25	Великолуг Олександр Миколайович	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	6,21	1	6,21							
31	357/9739/25	Литвин Володимир Іванович	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	7,85			1	7,85					
32	357/10656/25	Дірюнова Ірина Миколаївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	19,82	1	19,82							
33	357/10662/25	Погребняк Микола Дмитрович	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	18,99									
34	357/10818/25	Ходимчук Олег Володимирович	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	62,23			1	62,23					
35	357/10886/25	Хіврич Світлана Іванівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	12,58					1	12,58			
36	357/13258/25	Погоріла Юлія Вікторівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	14,52	1	14,52							
37	357/13530/25	Голодна Яна В'ячеславівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	17,49	1	17,49							

38	357/13803/25	Гопаца Наталія Олександрівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	24,86	1	24,86										
39	357/13796/25	Боровський Олександрович	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	9,97	1	9,97										
40	357/14048/25	Радчук Тетяна Леонідівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	10,87	1	10,87										
41	357/15448/25	Челноков Дмитро Сергійович	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	18,60			1	18,60								
42	357/15417/25	Шевчук Ганна Сергіївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	14,38			1	14,38								
43	357/15777/25	Шептун Віктор Вячеславович	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	12,71			1	12,71								
44	911/3135/25	ТОВ "РОСЬ-АКТИВ"	стягнення заборгованості і за надані послуги з управління багатоквартир- ним будинком	1	67,86	1	67,86										
				44	1083,3	24	452,1	7	334,7	3	52,5	56,7	5	64,2			

Справи за позовом до підприємства

тис. грн.

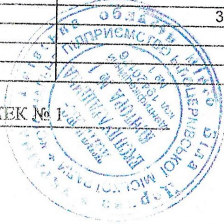
№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва позивача	Предмет позову	Пред'явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення	Перебуває на виконанні у виконавчій службі	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	X	кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	357/5476/25	Коваль Людмила Вікторівна	відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої затіттям квартири	1	187,61	1	142,61			1	142,61	142,61		
				1	187,6	1	142,6	0	0,0	1	142,6	142,6		

Відомості про спори немайнового характеру

тис. грн.

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

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)



[Handwritten signature]

О.І. Ящук
(ініціали, прізвище)

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

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора №1

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.10.2025 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього		28775,00	2444,00
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення		7	446,4
	вул.Підвальна,28	7	407,8
	б-р Олександрійський 64		38,6
виробничі приміщення		250	1230,4
	вул.Героїв Небесної сотні,36	72	380
	б-р Олександрійський,82б	3	169
	б-р Олександрійський,90	7	
	вул.Гайок,2а	58	
	б-р Олександрійський,82б	2	45,8
	вул.Сквирське шосе,264а	106	522
	б-р Олександрійський,66	2	113,6
інші		2145	767,2
	вул.Южна,26	90	
	вул.Гвардійська,13	12	
	вул.Героїв Небесної сотні,36	195	767,2
	вул.Банкова,5	87	
	Будівля Либідь 2005	20	
	вул.Курсова,78а	156	
	вул.Курсова,78б	51	
	вул.Лазаретна,86а	8	
	вул.Вокзальна,3а	162	
	вул.Торгова площа,5	385	
	вул.Торгова площа,6	669	
	вул.Героїв Небесної сотні,17	78	
	вул.Б.Хмельницького,7	25	
	вул.Б.Хмельницького,26	207	
інші нежитлові приміщення		26373	
	б-р Олександрійський,52	996	
	б-р Олександрійський,64	954	
	б-р Олександрійський,66	398	
	б-р Олександрійський,75	1679	
	б-р Олександрійський,80	513	
	б-р Олександрійський,107	314	
	б-р Олександрійський,125	1556	
	б-р Олександрійський,137	161	
	пров.Будівельників,4	2101	
	вул.Декабристів,75	181	
	вул.Клінічна,6	183	
	вул.Крижанівського,2а	605	
	вул.Крижанівського,5	365	
	пров.2 Курсовий,14а	1343	
	вул.Курсова,40	788	
	вул.І.Мазепи, 45	138	
	вул.Партизанська,18	2159	
	вул.Партизанська,33	68	
	вул.О.Гончара,2	1314	

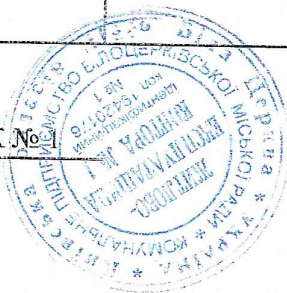
вул.О.Гончара,3	692	
вул.О.Гончара,18	45	
вул.О.Гончара,20	1661	
вул.Сквирське шосе,2146	670	
вул.Росьова,3	632	
вул.Турчанінова,11	1207	
вул.Турчанінова,1а	1869	
вул.Турчанінова,4	1292	
вул.Турчанінова,13	192	
вул.Турчанінова,23	58	
вул.Фастовська,28	2151	
вул.Я.Мудрого,45	88	
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду		

О.І. Ящук
(ініціали, прізвище)

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

Послуги	Фактична собівартість (з ПДВ) (грн/м ²)	Договірна ціна з ПДВ (грн/м ²)	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%)
Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	7,08	7,19	102%

Начальник КП БМР ЖЕК №1
(посада)



(Signature)

О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)