

РОЗГЛЯНУТО

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

(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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Коди	
Підприємство	КП БМР ЖЕК №6	за ЄДРПОУ	19420911
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська область	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	ДЖКГ м. Біла Церква	за СПОДУ	32
Галузь	комунальна	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності	управління нерухомим майном	за КВЕД	81.1
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	133		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул.Вернадського, 10		
Телефон	33-07-34		
Прізвище та ініціали керівника	Кошляк Ю.М.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2025 року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

КП БМР ЖЕК № 6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 3 квартал, 2025 року			
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 060.3	36 839.0	12 239.0	12 192.5	(47)	-99.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 472.9)	(29 218.6)	(9 584.7)	(9 982.8)	(398)	-104.2
Валовий прибуток/збиток	1020	9 587.4	7 620.4	2 654.3	2 209.7	(445)	-83.2
Адміністративні витрати	1040	(6 941.7)	(7 818.1)	(2 624.7)	(2 454.5)	170	-93.5
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#####
Інші операційні доходи/витрати	1300	(796.1)	597.3	(6.9)	411.2	418	5 959.4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 849.6	399.6	22.7	166.4	144	-733.0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#####
Інші доходи/витрати	1320	1 161.5	639.1	-	188.9	189	#####
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 011.1	1 038.7	22.7	355.3	333	-1 565.2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(556.6)	(203.6)	(4.5)	(69.2)	(65)	-1 537.8
Чистий фінансовий результат	1200	2 454.5	835.1	18.2	286.1	268	-1 572.0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0.1	0.0	0.0	-	(0)	0.0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	368.1	125.3	2.8	43.0	40	1 535.7
Податок на прибуток підприємств	2110	556.7	205.2	4.5	70.9	66	1 575.6
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	4 756.6	7 320.1	1 391.1	2 446.5	1 055	175.9
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 871.2	5 183.8	1 725.2	1 807.5	82	104.8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 175.5	4 703.1	1 650.1	1 642.7	(7)	99.6
Усього виплат на користь держави	2200	13 728.1	17 537.5	4 773.7	6 010.6	1 237	125.9
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	570.2	1 936.9	1 089.5	946.9	-	86.9
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 266.6	890.1	592.5	890.1	-	150.2
Чистий грошовий потік	3630	696.4	(1 046.8)	(497.0)	(56.8)	-	11.4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	29.2	-	20.0	-	(20)	0.0

V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	#####
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						#####
Показник фондовіддачі	5120						#####
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	29 328.8	27 574.1	29 161.6	27 574.1	(1 588)	94.6
Оборотні активи	6010	16 993.2	17 166.6	16 790.4	17 166.6	376	102.2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 266.6	890.1	592.5	890.1	298	150.2
Усього активи	6030	46 322.0	44 740.7	45 952.0	44 740.7	(1 211)	97.4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	706.0	-			-	#####
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	10 765.9	10 722.8	11 955.1	10 722.8	(1 232)	89.7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	11 471.9	10 722.8	11 955.1	10 722.8	(1 232)	89.7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#####
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#####
Власний капітал	6090	34 850.1	34 017.9	33 996.9	34 017.9	21	100.1

Керівник _____
(посада)



Юрій Кошляк _____
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 3 квартал, 2025 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	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) (розрахунок)	1000	37060.3	36839.0	12239.0	12192.5	(47)	9962.0%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(27 472.9)	(29 218.6)	(9 584.7)	(9 982.8)	(398)	10415.3%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 872.7)	(2 050.3)	(557.0)	(910.1)	(353)	16339.3%	
витрати на паливо	1012	(1 141.9)	(1 169.8)	(325.1)	(425.3)	(100)	13082.1%	
витрати на електроенергію	1013	(1 458.8)	(1 903.0)	(483.9)	(559.1)	(75)	11554.0%	
витрати на оплату праці	1014	(13 326.3)	(15 230.7)	(5 631.8)	(5 013.4)	618	8901.9%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(2 815.4)	(3 190.0)	(1 239.0)	(1 054.4)	185	8510.1%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#####	#####	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(124.1)	(95.4)	(36.7)	(41.4)	(5)	11280.7%	
інші витрати (розрахунок)	1018	(6 733.7)	(5 579.4)	(1 311.2)	(1 979.1)	(668)	15093.8%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 587.4	7 620.4	2 654.3	2 209.7	(445)	8325.0%	
Інші операційні доходи (розрахунок) , у тому числі:	1030	13.4	1 588.0	250.0	564.8	315	22592.0%	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(6 941.7)	(7 818.1)	(2 624.7)	(2 454.5)	170	9351.5%	
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	(6.5)	(11.5)	(2.0)	(2.9)			
витрати на зв'язок	1047	(50.6)	(11.6)	(17.0)	(4.5)			
витрати на оплату праці	1048	(4 665.6)	(5 341.0)	(1 844.6)	(1 813.8)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(975.0)	(1 107.7)	(405.8)	(377.8)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(11.3)	(4.5)	(4.1)	(1.5)			
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	(156.2)	(125.9)	(48.9)	(31.2)			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	-	-	()	-			
юридичні послуги	1056	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(1)	(9.3)	(1.0)	(0.7)			
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	(1 075.5)	(1 206.6)	(301.3)	(222.1)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#####	
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	(809.5)	(990.7)	(256.9)	(153.6)	103	5979.0%	
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	(809.5)	(990.7)	(256.9)	(153.6)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 849.6	399.6	22.7	166.4	144	73304.0%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120					-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 161.5	639.1		188.9	189		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		-	()				
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 011.1	1 038.7	22.7	355.3	333	156519.8%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(556.6)	(203.6)	(4.5)	(69.2)	(65)		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 454.5	835.1	18.2	286.1	268	157197.8%	
прибуток	1201	2 454.5	835.1	18.2	286.1	268		
збиток	1202			()				
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(796.1)	597.3	(6.9)	411.2	418	#####	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#####	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 161.5	639.1	-	188.9	189	#####	
Усього доходів	1330	38 235.2	39 066.1	12 489.0	12 946.2	457	10366.1%	
Усього витрат	1340	(35 780.7)	(38 231.0)	(12 470.8)	(12 660.1)	(189)	10151.8%	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	4 664.3	5 349.5	1 562.4	1 944.2	382	12443.7%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2 063.6	2 276.5	624.1	959.8	336	15378.9%	
витрати на паливо та енергію	1502	2 600.7	3 073.0	938.3	984.4	46	10491.3%	
Витрати на оплату праці	1510	8 050.5	20 647.4	7 500.7	6 852.2	(649)	9135.4%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	3 802.5	4 312.5	1 650.1	1 437.2	(213)	8709.8%	
Амортизація	1530	135.4	99.9	40.8	42.9	2	10514.7%	
Інші операційні витрати	1540	8 521.9	7 618.1	1 712.3	2 314.4	602	13516.3%	
Усього	1550	35 224.1	38 027.4	12 466.3	12 590.9	125	10099.9%	

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Юрій Кошляк
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 3 квартал, 2025 року			
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	606.7	2 775.1	1 824.4	3 241.8	1 417	17769.1%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(368.2)	(125.3)	(2.8)	(43.0)		153571.4%
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 звітної періоду	2070	2 693.0	3 484.9	1 839.8	3 484.9	1 645	18941.7%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100	368.1	125.3	2.8	43.0	40	153571.4%
Податок на прибуток підприємств	2110	556.7	205.2	4.5	70.9	66	157555.6%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	4 756.6	7 320.1	1 391.1	2 446.5	1 055	17586.8%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	()		#####
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	3 871.2	5 183.8	1 725.2	1 807.5	82	10477.0%
акцизний податок	2141					-	#####
рентна плата за транспортування	2142					-	#####
плата за користування надрами	2143					-	#####
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 573.3	4 056.9	1 350.1	1 415.2	65	10482.2%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	#####
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-	#####
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	#####
місцеві податки та збори (розшифрувати) (земельний податок)	2146		-			-	#####
інші платежі (розшифрувати) (військовий збір)	2147	297.9	1 126.9	375.1	392.3	17	10458.5%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 175.5	4 703.1	1 650.1	1 642.7	(7)	9955.2%
Усього виплат на користь держави	2200	13 728.1	17 537.5	4 773.7	6 010.6	1 237	12591.1%

Керівник

(посада)

(підпис)

Юрій Кошляк

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 3 квартал, 2025 року			
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	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	43 774.6	45 848.8	12 550.2	15 478.9	2 929	12333.6%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	42 355.1	43 856.5	12 239.0	14 696.0	2 457	12007.5%
Цільове фінансування (розрахувати) (лікарняні)	3020	260.2	419.3	61.2	218.1	157	35637.3%
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-			-	#####
Аванси одержані (розрахувати)	3040	-	-			-	#####
Інші надходження (розрахувати)	3050	1 159.3	1 573.0	250.0	564.8	315	22592.0%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(43 049.0)	(46 895.6)	(13 024.4)	(15 535.7)	(2 511)	11928.2%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(13 725.5)	(14 868.6)	(750.0)	(4 624.7)		61662.7%
Розрахунки з оплати праці	3080	(15 508.8)	(16 703.4)	(7 500.7)	(5 810.9)		7747.1%
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()		#####
Платежі до бюджету (розрахувати)	3100	(9 249.4)	(9 538.7)	(4 773.7)	(3 233.2)		6772.9%
Інші витрати (розрахувати)	3110	(4 565.3)	(5 784.9)	()	(1 866.9)		#####
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	725.6	(1 046.8)	(474.2)	(56.8)	417	1197.8%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності				-		-	#####
Виручка від реалізації основних фондів	3210					-	#####
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220					-	#####
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#####
Надходження від отриманих:						-	#####
відсотків	3240					-	#####
дивідендів	3250					-	#####
Інші надходження (розрахувати)	3260					-	#####
в тому числі:						-	#####
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3260/1					-	#####
інші надходження (розрахувати)	3260/2					-	#####
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(29.2)	-	(20.0)	-	20	0.0%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3280	(29.2)	-	(20.0)	-	20	0.0%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3290	()	()	()	()	#####	#####
Придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3300	()	()	()	()	#####	#####
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#####	#####
Інші витрати (розрахувати)	3320	()	()	()	()	#####	#####
в тому числі						-	#####
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3320/1	()	()	()	()	#####	#####
інші витрати (розрахувати)	3320/2	()	()	()	()	#####	#####
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(29.2)	-	(20.0)	-	20	0.0%

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400			-	-	-	#####
Надходження від власного капіталу	3410					-	#####
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420					-	#####
кредити	3420/1					-	#####
позики	3420/2					-	#####
облігації	3420/3					-	#####
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	#####
кредити	3430/1					-	#####
позики	3430/2					-	#####
облігації	3430/3					-	#####
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					-	#####
Інші надходження (розшифрувати)	3450					-	#####
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460			(2.8)		3	0.0%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	(2.8)	()	#####	#####
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	()	#####	#####
кредити	3480/1	()	()	()	()	#####	#####
позики	3480/2	()	()	()	()	#####	#####
облігації	3480/3	()	()	()	()	#####	#####
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()	#####	#####
кредити	3490/1	()	()	()	()	#####	#####
позики	3490/2	()	()	()	()	#####	#####
облігації	3490/3	()	()	()	()	#####	#####
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	()	#####	#####
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	(2.8)	-	3	0.0%
Грошові кошти						-	#####
на початок періоду	3600	570.2	1 936.9	1 089.5	946.9	(143)	8691.1%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#####
на кінець періоду	3620	1 266.6	890.1	592.5	890.1	298	15022.8%
Чистий грошовий потік	3630	696.4	(1 046.8)	(497.0)	(56.8)	440	1142.9%

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Юрій Кошляк _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 3 квартал, 2025 року			
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	29.2	-	20.0	-	(20)	0.0%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#####
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	29.2	-	20.0	-	(20)	0.0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030					-	#####
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#####
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					-	#####
капітальний ремонт	4060					-	#####

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

Керівник _____
(посада)



(підпис)

Юрій Кошляк _____
(ініціали, прізвище)

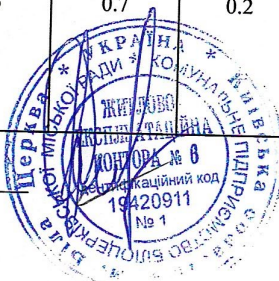
V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 3 квартал, 2025 року			Примітки
			за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	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	0.1	0.0	0.0	0.0		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	0.1	0.0	0.0	0.0		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	3.0	3.2	2.8	3.2		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	1.6	1.6	1.4	1.6		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	0.6	0.7	0.2	0.2		Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Юрій Кошляк _____
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового звіту за 3 кв. 2025року
КП БМР ЖЕК №6
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План звітного періоду 3 кв 2024р.	Факт звітного періоду 3 кв 2024р.	Плановий 2025 рік, усього	План звітного періоду 3 кв 2025р.	Факт звітного періоду 3кв 2025р.	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	158	132	157	157	133	(24)	84.7
директор	1.0	1.0	1	1	1.0	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	28.0	28.0	28	28	28.0	-	100.0
працівники	129.0	103.0	128	128	104.0	(24)	81.3
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	6 062.0	6 597.6	30 002.8	7 500.7	7 637.4	137	101.8
директор	125.6	141.2	584.7	146.2	151.0	5	103.3
адміністративно-управлінський персонал	1 369.1	1 610.4	6 793.7	1 698.4	1 829.4	131	107.7
працівники	4 567.3	4 846.0	22 624.4	5 656.1	5 657.0	1	100.0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6 062.0	5 768.4	30 002.8	7 500.7	6 852.2	(649)	91.4
директор	125.6	141.2	584.7	146.2	151.0	5	103.3
адміністративно-управлінський персонал	1 369.1	1 416.3	6 793.7	1 698.4	1 662.7	(36)	97.9
працівники	4 567.3	4 210.9	22 624.4	5 656.1	5 038.5	(618)	89.1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	12 789.0	16 660.6	15 925.1	15 925.1	19 141.4	3 216	120.2
директор	41 866.7	47 066.7	48 725.0	48 725.0	50 333.3	1 608	103.3
адміністративно-управлінський персонал	16 299.4	19 171.4	20 219.3	20 219.3	21 778.6	1 559	107.7
працівники	11 801.9	15 682.8	14 729.4	14 729.4	18 131.4	3 402	123.1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	12 789.0	14 566.7	15 925.1	15 925.1	17 173.4	1 248	107.8
директор	41 866.7	47 066.7	48 725.0	48 725.0	50 333.3	1 608	103.3
адміністративно-управлінський персонал	16 299.4	16 860.7	20 219.3	20 219.3	19 794.0	(425)	97.9
працівники	11 801.9	13 627.5	14 729.4	14 729.4	16 149.0	1 420	109.6

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 (м²)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень / 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	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	533 259.9	7.45	11 924.2	533 259.9	7.46	11 938.3			14.1			
утримання нежитлового приміщення Леся Курбаса,3			312.8			124.2			(188.6)			
інші доходи			2.0			130.0			128.0			
Усього			12 239.0			12 192.5			-			
									(46.5)			

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
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			-			-

№ 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					-	-	-	-	

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				тис. гривень (без ПДВ) 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	придбання основних засобів			-				-		20.0	-	(20)	
				-				-				-	
				-				-				-	
				-				-				-	
	Усього			-				-				-	
	Відсоток	-	-	-		-	-	-		20.0	-	(20)	

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО			
		план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				-				-		20.0	-	(20)	
				-				-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
Усього				-				-		-	-	-	
Відсоток		-	-	-		-	-	-		20.0	-	(20)	

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
						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	Фактично за 9 місяців 2024 року	План з 9 місяців 2025 року	Фактично за 9 місяців 2025 року з наростаючим 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	1 156.1		1 566.4	
	надходження коштів (від оренди рішення сесії)	1 156.1		1 566.4	
	використання коштів (утримання нежитлових приміщень, в тому числі оплата комунальних послуг)	1 156.1		1 566.4	
Усього		1 156.1		1 566.4	-

Керівник _____
(посада)



Юрій Кошляк
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану

станом на 01.10.2025 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн

Сума дебіторської заборгованості _____ тис. грн

Справи за позовом підприємства

[illegible]

	Михальчук В. О.	1	13 494,24											
	Дрозд С. П.	1	8 220,60											
	Стрикало О. С.	1	7 965,13											
	Опанасюк Т. В.	1	8 418,80											
	Іщенко О. Г.	1	12 108,49											
	Савчук О. О.	1	8 944,67											
	Пенязькова О. О.	1	53 501,54											
	Петренко Л. М.	1	13 190,76											
	Пономаренко І. В.	1	15 456,18											
	Бомко О. П.	1	3 090,78											
	Вишневецький А. А.	1	10 535,53											
	Піддубний С. Д.	1	21 001,10											
	Науменко В. П.	1	13 431,11											
	Завертанний В. Є.	1	16 388,12											
	Зіс Л. В.	1	12 372,41											
	Вигівська О. О.	1	18 018,19											
	Кривенко І. В.	1	7 764,12											
	Безверхня Л. М.	1	4 240,44											
	Синчин М. І.	1	23 028,43											

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
	I інстанція № 357/17510/24 № 2/357/1359/25	Мазенко Галина Юріївна	про визнання недійсним договору та застосування наслідків недійсності правочину											

Ю.М. Кошляк



Виконавець
начальник юридичного відділу- І.А.І. Ковбасюк-Боброва

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

по КП БМР ЖЕК №6

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.10.2025 р.	Площа м²
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього		5 765.10	1040.80
в т.ч. :			
сleşбове житло			
адміністративні приміщення	Торгова пл. ,11	374.50	360.7
	Вернадського, 10	4 073.80	680.1
виробничі приміщення	Таращанська, 1636	1 316.80	
інші			
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

Керівник

Виконавець



Юрій Кошляк

Людмила Лесецька

Олена Абашина

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

Послуги	Фактична собівартість (з ПДВ) грн/м ²	Затверджені тарифи з ПДВ грн/м ²	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%)
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	8.95	8.94	99.9%

Керівник

Виконавець



Юрій Кошляк

Олена Абашина

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020 -2025 років

тис. грн.

Показники						
	2020	2021	2022	2023	2024	Плановий 2025рік
Доходи	36733	37447	40233.3	41946.7	51445.9	49956.0
Витрати	36581	37425	40215.1	40821.1	48894.9	49883.2
Чистий прибуток	152	22	18.2	1125.6	2551	72.8
Використання прибутку	23	3	-49.6	169	382.6	992.7
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-436	-417.0	-349.9	606.7	2775.1	1855.2
Дебіторська заборгованість на кінець року	8914.0	10192.0	11919.5	12209.7	13840.5	
Кредиторська заборгованість на кінець року	7502.0	8166.0	9217.3	9572.3	4957.3	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	180	167	143	138	138	157
штатних працівників (чол.)	161	145	142	136	136	132
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	295	250	200	179	179	157

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

Керівник

Юрій Кошляк

Виконавець

Олена Абашина

