

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 "Комунальник"	за ЄДРПОУ	25297219
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Гериторія	Білоцерківський район	за КОАТУУ	32020010170030200
Орган державного управління	Комунальне підприємство	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Збір очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12		
Місцезнаходження	Україна, 09113, Київська обл., Білоцерківський район, смт Терезине, вул.Першотравнева, буд.2.		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Олександр СОЦКОВ		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців **2025**рік
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 036	2 348	927	1 149	222	-124,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 431)	(3 403)	(797)	(1 255)	(458)	-157,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(395)	(1 055)	130	(106)	(236)	81,2
Адміністративні витрати	1040	(926)	(829)	(299)	(344)	(45)	-115,2
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 034	1 097	169	138	(31)	-81,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(287)	(787)	-	(312)	(312)	#DIV/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	11	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші доходи/витрати	1320	-	264	-	89	89	#DIV/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(276)	(485)	-	(185)	(185)	#DIV/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(276)	(485)	-	(185)	(185)	#DIV/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0)	(0)	(0)	0	0	100,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	280	401	100	63	(37)	63,4
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	2 385	346	245	196	(49)	80,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	335	422	120	124	4	103,7
Усього виплат на користь держави	2200	3 000	1 169	465	384	(81)	82,5
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	101	97	47	3 673	-	7 814,9
Грошові кошти на кінець періоду	3620	32	2 649	50	2 649	-	5 297,6
Чистий грошовий потік	3630	(69)	2 552	3	(1 024)	-	-34 140,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	3 977	2 652	5 500	1 089	(4 411)	19,8

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	(0,033)	(0,019)	-	(0,007)	(0)	#DIV/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	2,443	9,522	9,600	9,522		99,2
Індекс фондоддачі	5120	0,323	0,170	0,046	0,058		127,3

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	7 524	21 506	17 388	21 506	4 118	123,7
Оборотні активи	6010	784	4 442	784	4 442	3 658	566,6
з тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	33	2 649	47	2 649	2 602	5 636,2
Усього активи	6030	8 308	25 948	18 172	25 948	7 776	142,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				-	-	#DIV/0!
Точні зобов'язання і забезпечення	6050	2 413	2 466	2 233	2 466	233	110,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 413	2 466	2 233	2 466	233	110,4
з тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#DIV/0!
з тому числі фінансові запозичення	6080					-	#DIV/0!
Власний капітал	6090	5 895	23 482	15 939	23 482	7 543	147,3

Керівник



(підпис)

Олександр СОЦКОВ

(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
		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)	1 000	2 036	2 348	927	1 149	222,2	124,0	
Собівартість, реалізованої продукції товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1 010	(2 431)	(3 403)	(797)	(1 255)	(457,8)	157,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1 011	(117)	(215)	(35)	(79)	(44,2)	226,3	
витрати на паливо	1 012	(110)	(146)	(25)	(62)	(37,3)	249,2	
витрати на електроенергію	1 013	(354)	(426)	(110)	(125)	(15,2)	113,8	
витрати на оплату праці	1 014	(959)	(993)	(340)	(338)	2,5	99,3	
відрахування на соціальні заходи	1 015	(211)	(215)	(75)	(74)	0,7	99,1	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1 016	(275)	(311)	(75)	(208)	(132,7)	276,9	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1 017	(232)	(864)	(80)	(292)	(211,8)	364,8	
інші витрати (рендна плата надра-79,9 тис.грн,рендна плата педводокористування-6,8 тис.грн,послуги водовідведення-19,1тис.грн,медогляд -4,8 тис.грн., страхування -7,5 тис.грн, охорона праці-14,1тис.грн.)	1 018	(172)	(232)	(57)	(77)	(19,8)	134,7	
Валовий прибуток (збиток)	1 020	(395)	(1 055)	130	(106)	(235,6)	(81,2)	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1 030	1 070	1 142	190	180	(10,5)	94,5	
Безповоротна фінансова допомога БМР-1106312,38грн, повернення коштів від оренди -12280,16грн. Безоплатно отримане паливо-21200 грн,безоплатно отримано СЗ -2680,00 грн.)	1 031	1 070	1 142	190	180	(10,5)		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1 040,0	(926)	(829)	(299)	(344)	(45,4)	115,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1 041	()	()	(1)	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оренду службових автомобілів	1 042	()	()		()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на консалтингові послуги	1 043	(125)	(140)	(42)	(48)	(5,8)	113,8	
витрати на страхові послуги	1 044			()	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на аудиторські послуги	1 045			()	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на службові відраження	1 046			()	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зв'язок	1 047	(11)	(4)	(3)	0	3,1	(3,3)	
витрати на оплату праці	1 048	(553)	(475)	(185)	(209)	(24,4)	113,2	
відрахування на соціальні заходи	1 049	(122)	(106)	(40)	(46)	(6,1)	115,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1 050	(31)	(5)	(10)	(3)	6,7	33,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1 051	(2)		(1)	-	1,0	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1 052	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1 053			()	-	#VALUE!	#VALUE!	
організаційно-технічні послуги	1 054	(18)	(2)	(4)		4,0	-	
консультативні та інформаційні послуги	1 055			()	-	#VALUE!	#VALUE!	
юрідичні послуги	1 056	(2)	(3)	(1)	(1)	0,1	90,0	
послуги з оцінки майна	1 057			()	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1 058	(2)		(1)	-	1,0	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1 059			()	-	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1 060	(26)	(75)	(7)	(30)	(22,8)	425,7	
енергія админбудівлі	1 061	(26)	(14)	(7)	(0)	6,9	1,4	
інші адміністративні витрати (витрати на програмне забезпечення-11,1 тис.грн, банківські послуги-5,1 тис.грн,обслуговування РРО-2,5 тис.грн., обслугов. оргтехніки-1,4тис.грн.)	1 062	(35)	(20)	(4)	(7)	(3,2)	180,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1 070	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1 071			()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування на соціальні заходи	1 072			()	()	#VALUE!	#VALUE!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
транспортні витрати	1 073			()	()	#VALUE!	#VALUE!	
імпортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 074			()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на рекламу	1 075			()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зберігання та упаковку	1 076			()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1 077			()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1 080	(36)	(45)	(21)	(41)	(20,2)	196,2	
витрати на благодійну допомогу	1 081	()		()	-			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1 082	()		()	-			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1 083	()		()	-			
курсові різниці	1 084	()		()	-			
інші операційні витрати (пеня за несвоєчасну сплату Львівська обласна ЕК - 0,6 тис. грн., нарахування по ікарняних листах - 11,4 тис. грн., ШС за невчасну сплату пеналів - 30,5 тис. грн. собівартість пропанового ОЗ - 2,7 тис. грн.)	1 085	(36)	(45)	(21)	(41)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	(287)	(787)	-	(312)	(311,7)	#DIV/0!	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1 110				-	-		
Інші фінансові доходи (проценти по депозиту)	1 120	11	38		38	38,1		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1 130		()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1 140	()	()	()	()			
Інші доходи, у тому числі:	1 150		264		89	88,5		
амортизація безоплатно отриманих необоротних активів	1 151		264		89	88,5		
Інші витрати (списання необоротних активів), у тому числі:	1 160	()	()	()	()			
курсові різниці	1 161	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	(276)	(485)	-	(185)	(185,1)	#DIV/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1 180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1 190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200	(276)	(485)	-	(185)	(185,1)	#DIV/0!	
прибуток	1 201			-		-		
збиток	1 202	(276)	(485)	-	(185)	(185,1)		
Неконтрольована частка	1 210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1 300	1 034	1 097	169	138	(30,7)	81,8	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1 310	11		-		-	#DIV/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1 320	-	264	-	89	88,5	#DIV/0!	
Усього доходів	1 330	3 116	3 793	1 117	1 455	338,3	130,3	
Усього витрат	1 340	(3 392)	(4 278)	(1 117)	(1 640)	(523,4)	146,9	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1 500	(607)	(802)	(170)	(268)	(97,8)	157,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1 501	(117)	(215)	(35)	(79,2)	(44,2)	226,3	
витрати на паливо та енергію	1 502	(490)	(587)	(135)	(188)	(52,6)	139,0	
Витрати на оплату праці	1 510	(1 512)	(1 468)	(525)	(547)	(21,9)	104,2	
Відрахування на соціальні заходи	1 520	(333)	(321)	(115)	(120)	(5,4)	104,7	
Амортизація	1 530	(263)	(870)	(90)	(295)	(205,1)	327,9	
Інші операційні витрати	1 540	(677)	(817,0)	(217)	(410)	(193,2)	189,0	
Усього	1 550	(3 392)	(4 278)	(1 117)	(1 640)	(523,4)	146,9	

Керівник



(підпис)

Олександр СОЦКОВ

(підпис, 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 прибутку) на початок звітного періоду	2000	(7 579)	(8 325)	(8 264)	(8 626)	(362)	10437,4%
Зідрахування частини чистого прибутку	2010	()		()	()		#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020			()		#VALUE!	#VALUE!
Розвиток виробництва	2030	()		()	()		#VALUE!
з тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		#VALUE!
інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		#VALUE!
інші цілі (розшифрувати)	2060		(1)	()	0		#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	(7 855)	(8 810)	(8 264)	(8 810)	(546)	10661,1%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Зідрахування частини чистого прибутку	2100					-	#DIV/0!
Податок на прибуток підприємств	2110					-	#DIV/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	280	412	100	63	(37)	6340,0%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	(11)	()			#VALUE!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2 385	346	245	196	(49)	8000,0%
акцизний податок	2141					-	#DIV/0!
єдиний платіж за транспортування	2142					-	#DIV/0!
плата за користування надрами	2143	46	83	15	31	16	20733,3%
податок на доходи фізичних осіб	2144	186	174	162	132	(30)	8135,8%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	2 103	-	-	-	-	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	2 103			-	-	#DIV/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	#DIV/0!
місцеві податки та збори (спеціальне використання води-6,1 тис.грн., земельний податок-7,1 тис.грн.)	2146	10	13	23	5	(18)	2130,4%
інші платежі (військовий збір)	2147	41	76	45	28	(17)	6266,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	335	422	120	124	4	10366,7%
Усього виплат на користь держави	2200	3 000	1 169	465	384	(81)	8253,8%

Керівник



(підпис)

Олександр СОЦКОВ

(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, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 685	3 932	1 090	1 572	482	14422,0%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	2 566	2 794	900	1 376	476	15288,9%
Цільове фінансування (безповоротна фінансова допомога)	3020	1 033	1 119	190	187	(3)	9842,1%
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	-	#DIV/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040		11		9	9	#DIV/0!
Інші надходження	3050	86	8			-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(3 765)	(4 165)	(1 087)	(1 546)	(459)	14222,6%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 414)	(1 881)	(270)	(719)	(449)	26629,6%
Розрахунки з оплати праці	3080	(1 199)	(1 099)	(440)	(443)	(3)	10068,2%
Повернення короткострокових кредитів	3090			()	-	#VALUE!	#VALUE!
Платежі до бюджету (ЄСВ-422,0 тис. грн., В.збір-76,0 тис. грн., ПДФО-173,5 тис. грн., місські податки-96,2 тис. грн., ПДВ-411,9 тис. грн.)	3100	(1 144)	(1 180)	(377)	(384)	(7)	10185,7%
Інші витрати (РКО, повернення авансів)	3110	(8)	(5)			-	#DIV/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(80)	(233)	3	26	23	86666,7%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		3 999	5 398	5 500	-	(5 500)	0,0%
Виручка від реалізації основних фондів	3210					-	#DIV/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220					-	#DIV/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#DIV/0!
Надходження від отриманих:						-	#DIV/0!
відсотків	3240					-	#DIV/0!
дивідендів	3250					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260	3 999	5 398	5 500		(5 500)	0,0%
в тому числі:						-	#DIV/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1	3 999	5 398			-	#DIV/0!
інші надходження (поповнення обігових коштів)	3260/2			5 500		(5 500)	0,0%
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(3 999)	(2 652)	(5 500)	(1 089)	4 411	1979,3%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280	(2 789)	(334)	(125)	(149)	(24)	11920,0%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	(666)	(2 500)	(155)	2 345	620,0%
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	(1 209)	()	(2 875)	()	#VALUE!	#VALUE!
в тому числі:						-	#DIV/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1		()	()	()	#VALUE!	#VALUE!

1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати (капітальний ремонт каналізаційної та водопровідної мережі, нежитлового приміщення)	3320/2	(1 209)	(1 652)	(2 875)	(785)	2 090	2729,0%
Істний рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(0)	2 747	-	(1 089)	(1 089)	#DIV/0!
II. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	11	38	-	38	38	#DIV/0!
внески до статутного фонду)	3410					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420					-	#DIV/0!
кредити	3420/1					-	#DIV/0!
позики	3420/2					-	#DIV/0!
облігації	3420/3					-	#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	#DIV/0!
кредити	3430/1					-	#DIV/0!
позики	3430/2					-	#DIV/0!
облігації	3430/3					-	#DIV/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					-	#DIV/0!
Інші надходження (проценти по депозиту)	3450	11	38		38	38	#DIV/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460					-	#DIV/0!
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
кредити	3480/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3480/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3480/3	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
кредити	3490/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3490/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3490/3	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	11	38	-	38	38	#DIV/0!
Грошові кошти						-	#DIV/0!
на початок періоду	3600	101	97	47	3 673	3 626	781489,4%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#DIV/0!
на кінець періоду	3620	32	2 649	50	2 649	2 599	529760,0%
Чистий грошовий потік	3630	(69)	2 552	3	(1 024)	(1 027)	#####

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Олександр СОЦКОВ

(ініціали, прізвище)

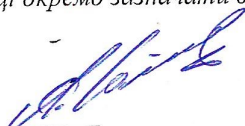
IV. Капітальні інвестиції

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	3 977	2 652	5 500	1 089	(4 411)	1980,0%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010		666	2 500	155	(2 345)	620,0%
придбання (виготовлення) основних засобів (башта 2680 грн., газонокосарка 18330 грн., подрібнювач гілок АМ-200 ТР 154500грн., компресор 8200 грн.)	4020	2 768	334	125	149	24	11920,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030					-	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	1 209	1 652	2 875	785	(2 090)	2730,4%

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

Керівник _____




(підпис)

Олександр СОЦКОВ

(ініціали, 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	0,0	0,0	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	-0,2	0,0	-0,2	0,2	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	2,4	9,5	9,6	9,5	-2,4	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	0,3	1,8	0,4	1,8	-2,0	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	0,32	0,17	0,05	0,06	0,0	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник



(підпис)

Олександр СОЛКОВ

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 3 квартал 2025 року
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Комунальник"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 3 кв. 2024	Факт минулого року 3 кв. 2024	Плановий рік, усього 2025	План звітнього періоду 3 кв. 2025	Факт звітнього періоду 3 кв. 2025	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	18	15	16	16	12	(4)	75,0
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	3	3	3	3	-	100,0
працівники	13	11	12	12	8	(4)	66,7
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	548	493	2 100	525	547	22	104,2
директор	53	53	220	55	43	(12)	78,2
адміністративно-управлінський персонал	144	113	471	118	166	48	141,0
працівники	351	327	1 409	352	338	(14)	96,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	548	493	2 100	525	547	22	104,2
директор	53	53	220	55	43	(12)	78,2
адміністративно-управлінський персонал	144	113	471	118	166	48	141,0
працівники	351	327	1 409	352	338	(14)	96,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10 138,9	10 948,9	10 937,5	10 937,5	15 194,4	4 257	138,9
директор	17 500	17 533	18 333	18 333	14 333	(4 000)	78,2
адміністративно-управлінський персонал	12 000	12 567	13 083	13 083	18 444	5 361	141,0
працівники	9 000,0	9 909,1	9 784,7	9 784,7	14 083,3	4 299	143,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 138,9	10 948,9	10 937,5	10 937,5	15 194,4	4 257	138,9
директор	17 500	17 533	18 333	18 333	14 333	(4 000)	78,2
адміністративно-управлінський персонал	12 000	12 567	13 083	13 083	18 444	5 361	141,0
працівники	9 000,0	9 909,1	9 784,7	9 784,7	14 083,3	4 299	143,9

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	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 (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
Забір, очищення та постачання води			927,0			1 149,2			222			
Усього			927			1 149			222			

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 звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041) по Комунальному підприємству Білоперівської міської ради "Комунальник" станом на 01 квітня 2025 р.

№ 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				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення № 5					125	149	24				-	
	Придбання техніки, спецтехніки та обладнання					1 625	785	(840)				-	
	Капітальний ремонт водопровідних мереж смт.Терезине					1 250		(1 250)				-	
	Капітальний ремонт каналізаційних мереж смт.Терезине					1 250	155	(1 095)				-	
	Нове будівництво водопровідних мереж смт.Терезине					1 250		(1 250)				-	
	Нове будівництво каналізаційних мереж смт.Терезине							-				-	
						5 500	1 089	(4 411)		-	-	-	
Усього													
Відсоток													

№ 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, %
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2												
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення № 5			-				-			125	149	24
	Придбання техніки, спецтехніки та обладнання			-				-			1 625	785	(840)
	Капітальний ремонт водопровідних мереж смт.Терезине			-				-			1 250	-	(1 250)
	Капітальний ремонт каналізаційних мереж смт.Терезине			-				-			1 250	155	(1 095)
	Нове будівництво водопровідних мереж смт.Терезине			-				-			1 250		(1 250)
	Нове будівництво каналізаційних мереж смт.Терезине			-				-			-	-	-
								-		5 500	1 089	(4 411)	
Усього		-	-	-		-	-	-					
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривен (ост. 14122)

[illegible]

9. План використання бюджетних коштів	Фактично за	Фактично за
	звітний	звітний

СВОГО

оштів (поширення заборозданості пер

АГЕНТЕ ПІДПРИЄМСТВ) СЕРВІСНОЇ МІСЬКОЇ РА

"КОМУНАЛЬНИК"

Ідентифікаційний
код 25297219

Олександр СОЦКОВ
(ім'я та прізвище)

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2025 років

Показники	Роки				
	2021 р.	2022 р.	2023 р.	2024 р.	Плановий рік 2025 р.
Доходи	3227,7	3062,3	4113	3812	4531
Витрати	3906,8	3442,5	5308	4560	4531
Чистий прибуток	-679,1	-380,2	-1195	-748	0
Використання прибутку	0	0			
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-5621,6	-6382,8	-7578,5	-8325,0	-8264
Дебіторська заборгованість на кінець року	318,1	524,4	473,4	407,0	
Кредиторська заборгованість на кінець року	57,8	373,6	251,3	250,0	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	18	13	15	16	16
штатних працівників (чол.)	18	13	16	15	16
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	18	13	17	17	16

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

Керівник

Виконавець



Олександр СОЦКОВ

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства по Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради "Комунальник"

станом на 01 жовтня 2025 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості 2758 тис. грн

Сума дебіторської заборгованості 664 тис. грн

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	13	14	15

тис. грн.

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	13	14	15

тис. грн.

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



Олександр СОЦКОВ

Виконавець

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

по Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради "Комунальник"
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість на 01.10.2025 року	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	смт. Терезине Білоцерківського району Київської області	16421,1	1116,00
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення	смт. Терезине Білоцерківського району Київської області	20,0	558
КНС	вулиця Паркова 3А, смт. Терезине Білоцерківського	0,0	157
Котельня-центральне відділення	вулиця Паркова 3А, смт. Терезине Білоцерківського району Київської області	81,5	308
Котельня	вулиця Дружби, смт. Терезине Білоцерківського району Київської області	3,7	68
Насосна станція	смт. Терезине Білоцерківського району Київської області	17,9	25
Каналізаційна мережа	вул.Першотравнева, смт. Терезине Білоцерківського району Київської області	972,4	
Водопровід до Птахофабрики	смт. Терезине Білоцерківського району Київської області	261,9	
Зовнішня каналізаційна мережа	смт. Терезине Білоцерківського району Київської області	5147,0	
Зовнішня каналізаційна мережа	від КНС до м.Біла Церква	4815,1	
Зовнішня водопровідна мережа	смт. Терезине Білоцерківського району Київської області	4536,4	
Зовнішня каналізаційна мережа	с. Дрозди	31,5	
Зовнішня водопровідна мережа	с. Дрозди	29,5	
інші		378,2	
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	вулиця Шкільна, 2, смт. Терезине Білоцерківського району Київської області	126,0	176,5

Керівник

Виконавець



Олександр СОЦКОВ

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів за 9 місяців 2025 року.

Послуги	Фактична собівартість (з ПДВ)	Затверджені тарифи з ПДВ	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%)
Водопостачання	1418486,29	616199,89	43,44
Водовідведення	884794,41	574564,51	64,94
Благоустрій	1085494,9	1143088,580	105,31
Відшкодування е/енергії	14469,33	13731,11	94,90
	3403244,93	2347584,09	

Керівник

Виконавець



Олександр СОЦКОВ