

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 "Муніципальне пляхово-експлуатаційне управління"	за ЄДРПОУ	24223578
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії	за КВЕД	35.13
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	32		
Місцезнаходження	Київська, обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, 44а		
Телефон	456361174		
Прізвище та ініціали керівника	Биба А.В.		

3BIT

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"

за 9 місяців 2025 року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

[illegible]

Капітальні інвестиції	4000	4 675	105	-	56	56	#####
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	1 239,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	185,0	44,5	152,8	44,5	(108,3)	29,1
Показник фондівдачі	5120	0,2	0,1	0,1	0,1	(0,0)	70,5
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	84 728	89 665	80 413	89 665	9 252,0	111,5
Оборотні активи	6010	5 683	5 165	9 996	5 165	(4 831,0)	51,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	687	1 475	660	1 475	815,0	223,5
Усього активи	6030	90 411	94 830	90 409	94 830	4 421,0	104,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	#####
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	486	2 086	588	2 086	1 498,0	354,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	486	2 086	588	2 086	1 498,0	354,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#####
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#####
Власний капітал	6090	89 925	92 744	89 821	92 744	2 923,0	103,3

Директор

Головний бухгалтер



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (Зквартал 2025)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 9місяців2024	поточний 9місяців 2025	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	13 237	13 133	6 700	5 268	(1 432)	78,63	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(13 018)	(12 864)	(6 256)	(5 166)	1 090	82,58	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 496)	(3 199)	(3 107)	(1 829)	1 278	58,87	
витрати на паливо	1012	(488)	(612)	(213)	(209)	4	98,12	
витрати на електроенергію	1013	(103)	(105)	(49)	(25)	24	51,02	
витрати на оплату праці	1014	(2 869)	(3 181)	(1 035)	(1 114)	(79)	107,63	
відрахування на соціальні заходи	1015	(626)	(650)	(228)	(224)	4	98,25	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(159)	(114)	(75)	(36)	39	48,00	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(4 167)	(4 887)	(1 486)	(1 673)	(187)	112,58	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(110)	(116)	(63)	(56)	7	88,89	
Валовий прибуток (збиток)	1020	219	269	444	102	(342)	22,97	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	6	14	3	-	(3)	0,00	
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	#####	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(4 070)	(4 999)	(1 445)	(1 682)	(237)	116,40	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(127)	(138)	(60)	(49)	11	81,67	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на страхові послуги	1044	(7)	(18)	(6)	-	6	0,00	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на зв'язок	1047	(3)	(3)	-	(1)	(1)	#####	
витрати на оплату праці	1048	(3 065)	(3 848)	(1 041)	(1 323)	(282)	127,09	
відрахування на соціальні заходи	1049	(590)	(733)	(230)	(241)	(11)	104,78	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(151)	(58)	(51)	(17)	34	33,33	
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	(7)	(9)	(3)	(3)	-	100,00	
консультатійні та інформаційні послуги	1055	(44)	(88)	(11)	(19)	(8)	172,73	
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	(51)	(73)	(34)	(20)	14	58,82	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	()	#####	#####	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(25)	(31)	(9)	(9)	-	100,00	
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	(70)	(72)	(22)	(8)	14	36,36	
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	(70)	(72)	(22)	(8)	14	36,36	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 915)	(4 788)	(1 020)	(1 588)	(568)	155,69	
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	3 071	4 157	1 035	1 783	748	172,27	
курсові різниці	1151					-	#####	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()		()	()	#####	#####	
курсові різниці	1161	()		()	()	#####	#####	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(844)	(631)	15	195	180	1300,00	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3)	(3)		-	-	#####	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#####	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(847)	(634)	15	195	180	1300,00	
прибуток	1201			15	195	180	1300,00	
збиток	1202	(847)	(634)			-	#####	
Неконтрольована частка	1210					-	#####	

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080).	1300	(64)	(58)	(19)	(8)	11	42,11	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#####	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 071	4 157	1 035	1 783	748	172,27	
Усього доходів	1330	16 314	17 304	7 738	7 051	(687)	91,12	
Усього витрат	1340	(17 161)	(17 938)	(7 723)	(6 856)	867	88,77	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	5 178	4 055	3 538	2 106	(1 432)	59,53	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4 587	3 338	3 216	1 872	(1 344)	58,21	
витрати на паливо та енергію	1502	591	717	322	234	(88)	72,67	
Витрати на оплату праці	1510	5 998	7 087	2 076	2 446	370	117,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 216	1 383	458	465	7	101,53	
Амортизація	1530	4 318	4 945	1 537	1 690	153	109,95	
Інші операційні витрати	1540	448	465	114	149	35	130,70	
Усього	1550	17 158	17 935	7 723	6 856	(867)	88,77	

Директор

Головний бухгалтер



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2025)			
		минулий рік (9 місяців 2024)	поточний рік (9 місяців 2025)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 840)	(1 752)	(1 772)	(2 579)	(807)	145,54
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(4)	-	(2)	-	2	0,00
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#####
Розвиток виробництва	2030	()		()	()	#####	#####
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#####	#####
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#####	#####
Інші фонди (розрахувати)	2050	()	-	()	-	#####	#####
Інші цілі (розрахувати)	2060	()	2	()	-	#####	#####
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 691)	(2 384)	(1 759)	(2 384)	(625)	135,53
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	2	-	(2)	0,00
Податок на прибуток підприємств	2110	3	3		-	-	#####
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	431	1 122	736	655	(81)	88,99
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	()	#####	#####
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 246	1 673	412	558	146	135,44
акцизний податок	2141					-	#####
рентна плата за транспортування	2142					-	#####
плата за користування надрами	2143					-	#####
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 128	1 286	373	426	53	114,21
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 (зем.податок)	2146	22	30	8	9	1	112,50
інші платежі (ВЗ, плата за ліцензією)	2147	96	357	31	123	92	396,77
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 221	1 387	458	469	11	102,40
Усього виплат на користь держави	2200	2 901	4 185	1 608	1 682	74	104,60

Директор

Головний бухгалтер



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2025)			
		минулий рік (1 півріччя 2024)	поточний рік (9 місяців 2025)	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	15 746	17 779	8 080	7 018	(1 062)	86,86
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	15 461	17 488	8 040	6 996	(1 044)	87,01
Цільове фінансування (ФССТВП, ФЧАЕС)	3020	285	291	40	22	(18)	55,00
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#####
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#####
Інші надходження (відшкод.страх.комп.)	3050	-	-		-	-	#####
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(15 889)	(18 032)	(8 093)	(6 959)	1 134	85,99
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(7 720)	(8 051)	(4 768)	(3 469)	1 299	72,76
Розрахунки з оплати праці	3080	(5 238)	(5 734)	(1 703)	(1 898)	(195)	111,45
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()	#####	#####
Платежі до бюджету (ПДФО, зем.под., ВЗ, ЄСВ)	3100	(2 931)	(4 247)	(1 622)	(1 592)	30	98,15
Інші витрати (ВДВС борг, відрядж.)	3110	-	-		-	-	#####
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(143)	(253)	(13)	59	72	-453,85
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		1 800				-	#####
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 (розшифрувати)	3260					-	#####
в тому числі:						-	#####
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1	1 800				-	#####
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	#####
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(2 053)	(105)	-	(56)	(56)	#####
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	(2 053)	(105)	-	(56)	(56)	#####
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#####	#####
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	()	()	()	#####	#####
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#####	#####
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	()	()	()	#####	#####
в тому числі:						-	#####
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	#####	#####
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()	()	()	()	#####	#####
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(253)	(105)	-	(56)	(56)	#####

	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	(15)	(17)	(2)	-	2	0,00	
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	(15)	(17)	(2)	-	2	0,00	
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	(15)	(17)	(2)	-	2	0,00	
Грошові кошти							-	#####
на початок періоду	3600	1 098	1 850	675	1 472	797	218,07	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#####	
на кінець періоду	3620	687	1 475	660	1 475	815	223,48	
Чистий грошовий потік	3630	(411)	(375)	(15)	3	18	-20,00	

Директор

Головний бухгалтер



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

IV. Капітальні інвестиції

тис. гривень (з ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2025)			
		минулий рік (9 місяців 2024)	поточний рік (9 місяців 2025)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 675	105	-	56	56	#####
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#####
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	4 538	84		48	48	#####
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	75	13			-	#####
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#####
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050		8		8	8	#####
капітальний ремонт	4060	62	-			-	#####

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

Директор

Головний бухгалтер



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2025)			Примітки
			минулий 9 місяців 2024	поточний 9 місяців 2025	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	0,0	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	185,0	44,5	152,8	44,5	-108,3	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	11,7	2,5	17,0	2,5	-14,5	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	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,02	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

Головний бухгалтер



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

Інформація

до фінансового звіту за 3 квартал 2025 року

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року (3 квартал 2024)	Факт минулого (3 квартал 2024)	План рік 2025	План звітного періоду (3 квартал 2025)	Факт звітного періоду (3 квартал 2025)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	35	28	31	31	31	-	100,00
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	13	10	12	12	15	3	125,00
працівники	21	17	18	18	15	(3)	83,33
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2 162	2 184	8 304	2 076	2 446	370	117,82
директор	116	105	470	118	118	1	100,43
адміністративно-управлінський персонал	961	1 043	3 694	924	1 205	282	130,48
працівники	1 085	1 036	4 140	1 035	1 123	88	108,50
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2 162	2 184	8 304	2 076	2 446	370	117,82
директор	116	105	470	118	118	1	100,43
адміністративно-управлінський персонал	961	1 043	3 694	924	1 205	282	130,48
працівники	1 085	1 036	4 140	1 035	1 123	88	108,50
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	20 590	26 000	22 323	22 323	26 301	3 978	117,82
директор	38 750	35 000	39 167	39 167	39 333	167	100,43
адміністративно-управлінський персонал	24 635	34 767	25 653	25 653	26 778	1 125	104,39
працівники	17 222	20 314	19 167	19 167	24 956	5 789	130,20
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	20 590	26 000	22 323	22 323	26 301	3 978	117,82
директор	38 750	35 000	39 167	39 167	39 333	167	100,43
адміністративно-управлінський персонал	24 635	34 767	25 653	25 653	26 778	1 125	104,39
працівники	17 222	20 314	19 167	19 167	24 956	5 789	130,20

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 2 квартал 2025			Факт 2 квартал 2025			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), тис. гривень
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії			6 700,0			5 268,0			(1 432)			78,6
									-			
									-			
									-			
Усього			6 700			5 268			(1 432)			79

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:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)									
№ 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
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фіат Добло А1 3515 HI	2017	перевезення робітників	25					25
2	ГАЗ-31029 А1 9453 АС		перевезення робітників	24					24
				-					
				-					
				-					
				-					
				49	-	-	-	-	49
Усього									

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

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)					Сума орендної плати				
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4					-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
					-	-	-	-	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

Відсоток		За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (поповнення статутного капіталу)				УСЬОГО			
№ з/п	Найменування об'єкта	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			-	-			-	-	-	-	-	-
1	Малоцінні необоротні матеріальні активи - Придбання			-	-			-	-	-	56	-	56
2	Інструменти, прилади та інвентар - Придбання			-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	56	-	56
	Усього			-	-			-	-				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

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 відповідний період минулого року (9місяців 2024)	План з початку 2025 року	Фактично за звітний період з наростаючим підсумком (9місяців 2025)	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	17 500		23 200	
	виділено коштів, в т.ч.:	17 500		23 200	
	-КПКВК 1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1 800			
	-КПКВК 1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	17 500		23 200	
	використання коштів по КПКВК 1217670:	1 800			
	використання коштів по КПКВК 1217461, в т.ч.:	13 997		17 032	
	-заробітна плата	5 926		7 004	
	-нарахування на оплату праці	1 155		1 331	
	-предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 221		7 271	
	-оплата послуг (крім комунальних)	225		222	
	-оплата електроенергії	118		110	
	-інші поточні видатки	352		1 094	
	Усього	15 707		17 032	

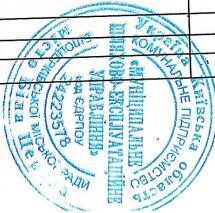
Усього

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Анатолій БИБА

(ініціали, прізвище)

Анфіса ВЛАСІЮК

(ініціали, прізвище)

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020-2025 років

тис. грн.

Показники	2020	2021	2022	2023	2024	Плановий рік 2025
Доходи	11055	12111	9509	23301	27097	30952
Витрати	12274	11306	10202	23066	26982	30905
Чистий прибуток	-1219	805	-693	235	115	47
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-2031	-1347	-2040	-1840	-1752	-1757
Дебіторська заборгованість на кінець року	0,3	95,5	2,1	0,0	1,0	
Кредиторська заборгованість на кінець року	133,4	88,7	91,4	89,0	89,0	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	34	33	33	29	29	31
штатних працівників (чол.)	33	32	32	31	31	31
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	49	49	49	49	31	31

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

Примітка: Дані таблиці заповнюються раз у рік (по результатах річного звіту).

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Анатолій БИБА

(ініціали, прізвище)

Анфіса ВЛАСЮК

(ініціали, прізвище)



Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Міуніципальне шляхово-експлуатаційне управління"

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

Сума кредиторської заборгованості 2086,2 тис.грн.
Сума дебіторської заборгованості 721,3 тис.грн.

Справи за позовом підприємства															тис. грн.	
№ 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		
												X				

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		кількість	сума		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
												X				

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		

Директор
Головний бухгалтер

Анатолій БИБА
Анфіса ВЛАСЮК



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

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 30.09.2025 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього		77783	1033,8
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення	м. Біла Церква, вул. Мережна, 44-а	42	694,9
виробничі приміщення	м. Біла Церква, вул. Мережна, 44-а	20	338,9
інші (мережі вуличного освітлення, світлофорні об'єкти)	Білоцерківська міська територіальна громада	77721	
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

Директор
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)
(підпис)

Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Директор

Анатолій БИБА

Головний бухгалтер

Анфіса ВЛАСЮК

