

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	КП БМР «Муніципальна варта»	за ЄДРПОУ 41832384
Організаційно-правова форма		за КОПФГ 150
Територія		за КОАТУУ 3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД 84.24
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	56	
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, 2	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника	Возненко Сергій Григорович	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

КП БМР «Муніципальна варта»

За 9 місяців 2025 року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		9 місяців 2024 року	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	10 209	12 155	4 000	4 430	430	-110,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 911)	(10 311)	(3 253)	(3 469)	(216)	-106,6
Валовий прибуток/збиток	1020	1 298	1 844	747	961	214	-128,6
Адміністративні витрати	1040	(1 677)	(1 753)	(665)	(630)	35	-94,7
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	3	(124)	-	(65)	(65)	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(376)	(33)	82	266	184	-324,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	-	2	1	-	(1)	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(376)	(31)	83	266	183	-320,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(376)	(31)	83	266	183	-320,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,037	-0,003	0,060	-0,220	-0,280	366,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	1 854	2 209	740	756	16	102,2
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 850	2 401	797	812	15	101,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 833	2 020	746	692	(54)	92,8
Усього виплат на користь держави	2200	5 537	6 630	2 283	2 260	(23)	99,0
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 131	450	45	3 675	-	8 166,7
Грошові кошти на кінець періоду	3620	92	3 602	30	3 602	-	12 006,7
Чистий грошовий потік	3630	(1 039)	3 152	(15)	(73)	-	486,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	120	7	0	3	3	#####

V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,18	-0,23	-0,197	-0,23	-0,03	116,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	2	7	2	7	4,31	294,0
Показник фондівдачі	5120	0,73	6,15	2,03	6,15	4,13	303,9
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	531	398	330	398	68	120,6
Оборотні активи	6010	1 235	4 703	1 781	4 703	2 922	264,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	92	3 602	30	3 602	3 572	12 006,7
Усього активи	6030	1 766	5 101	2 111	5 101	2 990	241,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	655	677	655	677	22	103,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	655	677	655	677	22	103,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	1 111	4 424	1 456	4 424	2 968	303,8

Керівник _____

(посада)



С.Г.Возненко _____

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		9 місяців 2024 року	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) (розшифрувати)	1000	10 209	12 155	4 000	4 430	430	110,75	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(8 911)	(10 311)	(3 253)	(3 469)	(216)	106,64	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(111)	(278)	(80)	(160)	(80)	200,00	
витрати на паливо	1012	(173)	(129)	(70)	(35)	35	50,00	
витрати на електроенергію	1013			(3)	-	3	0,00	
витрати на оплату праці	1014	(6 421)	(7 168)	(2 300)	(2 336)	(36)	101,57	
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 320)	(1 504)	(500)	(501)	(1)	100,20	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(217)	(236)	(60)	(52)			
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(142)	(65)	(40)	(22)	18	55,00	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(527)	(931)	(200)	(363)	(163)	181,50	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 298	1 844	747	961	214	128,65	
Інші операційні доходи (Програма забезпечення діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варт» на 2022-2024 роки), у тому числі:	1030	1 768	1 787	675	545	(130)	80,74	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 677)	(1 753)	(665)	(630)	35	94,74	
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				-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045			()	-			
витрати на службові відрядження	1046				-			
витрати на зв'язок	1047				-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	(1 278)	(1 329)	(480)	(453)	27	94,38	
відрахування на соціальні заходи	1049	(180)	(187)	(95)	(63)	32	66,32	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(42)	(41)	(15)	(13)	2	86,67	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				-			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(9)						
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053			()	-			
організаційно-технічні послуги	1054			()	-			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(60)	(19)	(25)	(11)			
юридичні послуги	1056			()	-			
послуги з оцінки майна	1057			()	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			()	-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				-			
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	(108)	(177)	(50)	(90)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1071			()	()			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування на соціальні заходи	1072			()	()			
транспортні витрати	1073			()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074			()	()			
витрати на рекламу	1075			()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1076			()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077			()	()			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 765)	(1 911)	(675)	(610)	65	90,37	
витрати на благодійну допомогу	1081			()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082			()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083			()	()			
курсові різниці	1084			()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(1 765)	(1 911)	(675)	(610)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(376)	(33)	82	266	184	324,39	
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		2	1	-	(1)		
курсові різниці	1151				-	-		
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161			()	-			
Фінансовий результат до податкування	1170	(376)	(31)	83	266	183	320,48	
витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(376)	(31)	83	266	183	320,48	
прибуток	1201			83	266	183		
збиток	1202	(376)	(31)			-	#ДЕЛ/0!	
еконтрольована частка	1210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	3	(124)	-	(65)	(65)	#ДЕЛ/0!	
доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	2	1	-	(1)	0,00	
Всього доходів	1330	11 977	13 944	4 676	4 975	299	106,39	
Всього витрат	1340	(12 353)	(13 975)	(4 593)	(4 709)	(116)	102,53	

Компоненти операційних витрат

матеріальні витрати, у тому числі:	1500	460	621	180	268	88	148,89	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	173	323	100	176	76	176,00	
витрати на паливо та енергію	1502	287	298	80	92	12	115,00	
витрати на оплату праці	1510	9 138	10 387	3 464	3 504	40	101,15	
відрахування на соціальні заходи	1520	1 756	1 944	746	649	(97)	87,00	
амортизація	1530	184	106	55	35	(20)	63,64	
інші операційні витрати	1540	815	917	148	253	105	170,95	
Всього	1550	13 975	13 975	4 593	4 709	116	102,53	

Директор

(посада)

С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		9 місяців 2024 року	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 звітного періоду	2000	26	(499)	(86)	(796)	(710)	925,58
Відрахування частини чистого прибутку	2010			()	()		
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 звітного періоду	2070	(350)	(530)	(3)	(530)	(527)	17666,67
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100					-	
Податок на прибуток підприємств	2110					-	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	1 854	2 209	740	756	16	102,16
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	1 850	2 401	797	812	15	101,88
акцизний податок	2141					-	
рентна плата за транспортування	2142					-	
плата за користування надрами	2143					-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 708	1 879	624	635	11	101,76
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)	2146					-	
інші платежі (військовий збір)	2147	142	522	173	177	4	102,31
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 833	2 020	746	692	(54)	92,76
Усього виплат на користь держави	2200	5 537	6 630	2 283	2 260	(23)	98,99

Директор

(посада)



С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		9 місяців 2024 року	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	13 983	19 693	5 475	5 578	103	101,88
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	12 187	14 348	4 800	4 995	195	104,06
Цільове фінансування (лікарняні)	3020	28	58		38	38	
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	1 768	5 287	675	545	(130)	80,74
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(14 902)	(16 534)	(5 490)	(5 648)	(158)	102,88
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 697)	(1 847)	(500)	(557)	(57)	111,40
Розрахунки з оплати праці	3080	(7 512)	(7 890)	(2 667)	(2 678)	(11)	100,41
Повернення короткострокових кредитів	3090				-	-	
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(5 557)	(6 633)	(2 283)	(2 385)	(102)	104,47
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(136)	(164)	(40)	(28)	12	70,00
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(919)	3 159	(15)	(70)	(55)	
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 (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	
в тому числі:						-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(120)	(7)	-	(3)	(3)	
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	(74)		()			
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()	()		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	(46)	(7)	()	(3)		
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	(120)	(7)	-	(3)	(3)	

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400					-	
Надходження від власного капіталу	3410					-	
Отримання коштів за довгостроковими обов'язаннями, у тому числі:	3420					-	
кредити	3420/1					-	
озики	3420/2					-	
блігації	3420/3					-	
Отримання коштів за короткостроковими обов'язаннями, у тому числі:	3430					-	
кредити	3430/1					-	
озики	3430/2					-	
блігації	3430/3					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3450					-	
Витрати грошових коштів фінансової діяльності	3460					-	
Плата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	()	()		
Повернення коштів за довгостроковими обов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	()		
кредити	3480/1	()	()	()	()		
озики	3480/2	()	()	()	()		
блігації	3480/3	()	()	()	()		
Повернення коштів за короткостроковими обов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()		
кредити	3490/1	()	()	()	()		
озики	3490/2	()	()	()	()		
блігації	3490/3	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-	-	-	
Грошові кошти						-	
на початок періоду	3600	1 131	450	45	3 675	3 630	8166,67
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	
на кінець періоду	3620	92	3 602	30	3 602	3 572	12006,67
Чистий грошовий потік	3630	1 039	3 152	(15)	(73)	(58)	486,67

Директор

(посада)



С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		9 місяців 2024 року	9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	120	7	0	3	3	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	0	-	(0)	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	74		0	-	(0)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	46	7	-	3	3	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	0	-	(0)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	0	-	(0)	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	0	-	(0)	0,0

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

Директор

(посада)



С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			Примітки
			9 місяців 2024 року	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	-0,21	-0,01	0,039	0,05		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,04	0,00	0,021	0,06		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	1,7	6,5	2,2	6,5		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	1,9	6,9	2,7	6,9		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	0,73	6,15	2,03	6,15		Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за III квартал 2025 року
КП БМР «Муніципальна варта»
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	65	60	64	64	56	(8)	87,50
директор	1	1	1	1	1	(0)	100,00
адміністративно-управлінський персонал	6	5	5	5	4	(1)	80,00
працівники	58	54	58	58	51	(7)	87,93
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	3 464	3 151	13 755	3 464	3 254	(210)	93,94
директор	112	119	450	112	146	34	130,36
адміністративно-управлінський персонал	368	335	1 470	368	307	(61)	83,42
працівники	2 984	2 697	11 835	2 984	2 801	(183)	93,87
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	3 464	3 151	13 755	3 464	3 504	40	101,15
директор	112	119	450	112	161	49	143,75
адміністративно-управлінський персонал	368	335	1 470	368	356	(12)	96,74
працівники	2 984	2 697	11 835	2 984	2 987	3	100,10
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	17 764	17 506	17 910	18 042	19 369	1 327	107,36
директор	37 333	39 667	37 500	37 333	48 667	11 333	130,36
адміністративно-управлінський персонал	20 444	22 333	24 500	24 533	25 583	1 050	104,28
працівники	17 149	16 648	17 004	17 149	18 307	1 158	106,75
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	17 764	17 506	17 910	18 042	20 857	2 815	115,61
директор	37 333	39 667	37 500	37 333	53 667	16 333	143,75
адміністративно-управлінський персонал	20 444	22 333	24 500	24 533	29 667	5 133	120,92
працівники	17 149	16 648	17 004	17 149	19 523	2 373	113,84

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

Продовження таблиці 6

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Здійснення охоронної діяльності			3 600,0			3 964,0			364			110,1
Технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт на об'єктах благоустрою та житловому фонді міста			400,0			466,0			66			116,5
									-			
									-			
Усього			4 000			4 430			430			110,8

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)

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

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

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 10-12)						Сума орендної плати				
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5				-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
Усього					-	-	-	-		

7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилен ня, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1				-				-		-	-	-	
2				-				-		-	-	-	
3				-				-		-	3	3	
4				-				-		-	-	-	
5				-				-		-	-	-	
6				-		-	-	-		-	3	3	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

тис. гривень (без ПДВ)												
№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного року	Незавершене будівництво на початок звітного року	Звітний квартал					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
		власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим 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	1 768	2 025	5 287	3 262
	Поповнення статутного капіталу			3 500	3 500
	надходження коштів (Програма забезпечення діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» на 2022-2024 роки)	1 768	2 025	1 787	(238)
	використання коштів (ЗП відділу контролю за благоустроєм, нарахування на ЗП, паливо)	1 768	2 025	1 787	(238)
Усього					

Директор
(посада)



С.Г.Возненко
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства

станом на 30 вересня 2025 р.

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн
Сума дебіторської заборгованості _____ 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		

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		

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

С.Г.Возненко

Виконавець

Харламова О.М.



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

по КП БМР "Муніципальна варта"

(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		212,1	97
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення	Частина нежитлового приміщення №2 літ.Б по вул.А.Шептицького, 2	193,60	65,2
виробничі приміщення			
інші	Гараж №2 вул.Піонерський тупік, 5а в м.Біла Церква	18,50	31,8
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

Директор



С.Г.Возненко

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2019-2025 років

тис. грн.

Показники	Роки						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Плановий рік 2025
Доходи	5449	7589	9752	13050	15338	16725	18304
Витрати	5448	7584	9758	13049	15090	17253	18261
Чистий прибуток	1	5	-6	1	248	-528	43
Використання прибутку		30			129	3	-6
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-63	-88	-94	-93	26	-499	85
Дебіторська заборгованість на кінець року	455	134,0	177,0	359,0	353,0	275,0	275,0
Кредиторська заборгованість на кінець року	19	39,0	51,0	57,0	58,0	82,0	82,0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	40	51	56	56	59	59	64
штатних працівників (чол.)	36	47	38	38	39	39	64
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	65	65	65	65	65	65	65

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

Директор

Виконавець



Сергій ВОЗНЕНКО

Ольга ХАРЛАМОВА

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Директор

Сергій ВОЗНЕНКО

Виконавець

Ольга ХАРЛАМОВА

