

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 "Підприємство готельного господарства"	за ЄДРПОУ	3802958
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Комунальне підприємство	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів та подібних засобів тимчасового	за КВЕД	55,1
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	23		
Місцезнаходження	Білоцерківський район м.Біла Церква ,бульвар Олександрійський,94		
Телефон	0456366514		
Прізвище та ініціали керівника	Архипенко В.В.		

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,1	0,0	0,0	0,0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	(0,2)	(0,1)	(0,4)	(0,1)	(0,3)	
Показник фондовіддачі	5120						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	3098,0	4312,0	14957,0	4312,0	(10 645)	
Оборотні активи	6010	3308,0	3086,0	2404,5	3086,0	682	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	897,0	446,0	1893,1	446,0	(1 447)	
Усього активи	6030	6406,0	7398,0	17361,5	7398,0	(9 964)	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	7900,0	7998,0	27674,8	7998,0	(19 677)	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	7900,0	7998,0	27674,8	7998,0	(19 677)	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	
Власний капітал	6090	-1494,0	-600,0	-10313,3	-600,0	9 713	

Директор



Володимир АРХИПЕНКО

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	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)	1000	4500,7	5503,9	1980,0	1921,1	(59)	9703%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(3 153,2)	(4 807,9)	(1 084)	(1 583,4)	(501,4)	14607%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(224,5)	(400,8)	(75)	(124,7)	(49,7)	16627%	
витрати на паливо	1012			(2)	-		0%	
витрати на електроенергію	1013	(573,3)	(1 023,4)	(190)	(218,2)	(28,2)	11484%	
витрати на оплату праці	1014	(1 348,1)	(1 971,4)	(480)	(781,5)	(301,5)	16281%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(319,1)	(453,2)	(105)	(179,3)	(74,3)	17076%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(91,0)	(170,5)	(30)	(96,7)	(66,7)	32233%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(469,7)	(468,8)	(157)	(154,8)	2,2	9860%	
інші витрати (водопостачання-86,7 тис.грн., теплопостачання- 233,1 тис. грн.)	1018	(127,5)	(319,8)	(45)	(28,2)	16,8	6267%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 347,5	696,0	896,0	337,7	(558,3)	3769%	
							#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи (повернення коштів від оренди-746,2 тис.грн., компенсація чорноб.відпущі-10,1 тис.грн., брухт-0,5 тис.грн.), у тому числі:	1030	525,1	756,8	200,0	109,2	(91)	5460%	
курсові різниці	1031					-	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(959,6)	(1 007,1)	(338,0)	(323,1)	14,9	9559%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(8,2)	(47,8)	(3,0)	(11,4)	(8)	38000%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042			()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1043			()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1044			()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1045				-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046			(1,0)	-	1	0%	
витрати на зв'язок	1047	(27,4)	(21,0)	(9,0)	(8,4)	1	9333%	
витрати на оплату праці	1048	(539,7)	(509,8)	(185,0)	(171,3)	14	9259%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(95,2)	(89,6)	(40,0)	(27,7)	12	6925%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(7,5)	(5,3)	(3,0)	(1,8)	1	6000%	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загального. персоналу	1053			()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1054			()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультативні та інформаційні послуги	1055	(87,0)	(100,5)	(30,0)	(34,5)	(5)	11500%	
юридичні послуги	1056			()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1057			()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(19,8)		(7,0)	-	7	0%	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(174,8)	(233,1)	(60,0)	(68,0)	(8)	11333%	
банківські послуги	1062/1	(40,7)	(76,7)	(10,3)	(25,6)	(15)	24854%	
комунальні платежі	1062/2	(52,8)	(80,3)	(19,9)	(9,3)	11	4673%	
податки та обов'язкові платежі(податок на землю)	1062/3	(39,6)	(44,4)	(14,8)	(14,8)	-	10000%	
інші канцтовари,хозтовари	1062/4	(41,7)	(31,7)	(15,0)	(18,3)	(3)	12200%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1071	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1072	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
транспортні витрати	1073	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1075	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1076	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (поточний ремонт основних засобів)	1077	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 816,9)	(795,8)	(750,0)	(11,8)	738,2	157%	
витрати на благодійну допомогу	1081	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1084	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати в т.ч.:	1085	(1 816,9)	(795,8)	(750,0)	(11,8)	738	157%	
штрафи, пені, неустойки (БЦ Тепломережа, по рішенняв суза)	1085/1	(1 050,9)				-	#ДЕЛ/0!	
утримання будівлі (теплопостачання-769000,55грн.)	1085/2	(687,4)	(781,0)	(750,0)		750	0%	
штрафи по податках	1085/3	(54,9)	(3,1)		(3,1)			
нарахування по лікарняних листах,	1085/4	(23,7)	(11,7)		(8,7)	(9)	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(903,9)	(350,1)	8,0	112,0	104,0	140000%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (відсотки за залишків коштів на рахунок)	1120	6,0	3,2	3,0		(3)	0%	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150		16,4		16,4	16	#ДЕЛ/0!	
(брухт металів- 596,24 грн., амортизація безплатно отриманих МНА -15837,50 грн.)	1151		16,4		16,4	16	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()	(1,1)	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
списання малоцінних необоротних активів	1161	()	(1,1)	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(897,9)	(331,6)	11,0	128,4	117,4	116727%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(897,9)	(331,6)	11,0	128,4	117	116727%	
прибуток	1201			11,0	128,4	117	#####	
збиток	1202	(897,9)	(331,6)				116727%	
Неконтрольована частка	1210					-	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-1 291,8	-39,0	-550,0	97,4	647	-1771%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	6	3	3	-	(3)	0%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-			16	16	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1330	5 031,8	6 280,3	2 183,0	2 046,7	-136,3	9376%	
Усього витрат	1340	-5 929,7	-6 611,9	-2 172,0	-1 918,3	251,7	8832%	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	839,5	1 424,2	265,0	342,9	78	12939,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	266,2	400,8	75,0	124,7	50	16626,7%	
витрати на паливо та енергію	1502	573,3	1 023,4	190,0	218,2	28	11484,2%	
Витрати на оплату праці	1510	1 887,8	2 481,2	665,0	952,8	288	14327,8%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 440,3	542,8	145,0	207,0	62	14275,9%	
Амортизація	1530	474,1	474,1	160,0	156,6	(3)	9787,5%	
Інші операційні витрати	1540	889,6	889,6	937,0	259,0	(678)	2764,1%	
Усього	1550	-5 929,7	-6 611,9	2 172,0	1 918,3	-253,7		

директор

(посада)

Володимир АРХИПЕНКО
(ініціали, 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 збитку) на початок звітної періоду	2000	(7 785,3)	(9 850,4)	(10 014,7)	(10 310,4)	-295,7	10295,3%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(1 038,6)	()	()	()		
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	(9 721,8)	(10 182,0)	(10 003,7)	(10 182,0)	-178,3	10178,2%
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 звітної періоду	2120					0,0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	(1 527)	()	()	()		
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2 059,0	686,1	181,0	226,2	45	12497,2%
акцизний податок	2141					-	
рендна плата за транспортування	2142					-	
плата за користування надрами	2143					-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	378,7	431,5	113,4	153,5	40	13536,2%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	1 525,7	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	1 470,8			-	-	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	54,9				-	
місцеві податки та збори (військовий збір- 135,7 тис.грн., земельний податок-43,9 тис.грн.)	2146	69,6	179,6	37,6	65,7	28	17473,4%
інші платежі (туристичний збір)	2147	85,0	75,0	30,0	7,0	(23)	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	406,5	523,3	139,0	184,8	46	13295,0%
Усього виплат на користь держави	2200	4 065,0	5 233,3	320,0	411,0	91	12843,8%

Директор

(посада)

Володимир АРХИПЕНКО
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 374,0	6 745,1	1 900,0	2 259,7	360	11893,2%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	4 849,0	5 964,0	1 700,0	2 131,5	432	12538,2%
Цільове фінансування (фінсування лікарняних)	3020		34,9		19,6	20	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	3030				0,0	-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				0,0	-	
Інші надходження (розшифрувати)					0,0		
Інші надходження (оренда)	3050	525,0	746,2	200,0	108,6	(91)	5430,0%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	-4 689,3	-6 158,0	-1 611,6	-1 930,3	(319)	11977,5%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	-2 002,7	-3 036,2	-750,0	-813,6		10848,0%
Розрахунки з оплати праці	3080	-1 625,4	-1 901,3	-513,2	-705,7		13751,0%
Повернення короткострокових кредитів	3090				0,0		
Платежі до бюджету в т.ч.:	3100	-994,8	-1 209,4	-328,4	-411,0		12515,2%
єдиний соціальний внесок		-461,5	-523,3	-165,0	-184,8		
податок на доходи фізичних осіб		-378,7	-431,5	-113,4	-153,5		
податок на додану вартість					0,0		
рендна плата за землю		-38,1	-43,9	-15,0	-14,8		
туристичний збір		-85,0	-75,0	-24,0	-7,0		
військовий збір		-31,5	-135,7	-11,0	-50,9		
Інші витрати (штрафи, пені, РКО)	3110	-66,4	-11,1	-20,0			0,0%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	684,7	587,1	288,4	329,4	41	11421,6%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		150	-	6 250,0	-	(6 250)	
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	150		6 250,0		(6 250)	
в тому числі:							
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1	150				-	
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-633,3	-450,7	-6250,0	-394,8	5 855	631,7%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (обладнання)	3280	-67,3			0		
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (ремонт отелю)	3290	()	()	()	()		

1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	(450,7)	()	-394,8		
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3320	-566,0	()	-6250,0	()		
в тому числі					0		
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()		
інші витрати (ремонт підвального приміщення, обладнання укриття)	3320/2	-566,0	()	-6250,0	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-483,3	-450,7	-6250,0	-394,8	5 855	631,7%
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	6,0	3,2	2,0	-	(2)	
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 (відсотки по депозиту)	3450	6,0	3,2	2,0		(2)	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460					-	
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	()	()		
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	6,0	3,2	2,0	0,0	(2)	
Грошові кошти						-	
на початок періоду	3600	690,0	306,0	1 602,7	511,0	(1 092)	3188,4%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	
на кінець періоду	3620	897,4	445,6	1 893,1	445,6	(1 448)	2353,8%
Чистий грошовий потік	3630	207,4	139,6	290,4	-65,4	5 894	-2252,1%

Директор

(посада)



Володимир АРХИПЕНКО
(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	622,1	441,4	6 250,0	394,8	-5 855,2	4175,0%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020				0,0	0,0	2250,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (водонагрівачі 6 штук-20,6 тис.грн., телевізори 3 штуки -23,6 тис. грн., мікрохвильова піч -2,4 тис.грн.)	4030	56,1	110,7		64,1	64,1	1925,0%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				0,0	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (ремонт підвального приміщення готелю-укриття)	4050	566,0		1 500	0,0	(1 500)	
капітальний ремонт(ремонт ліфту готелю)	4060		330,7	4 750	330,7	(4 419,3)	

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

Директор



Володимир АРХИПЕНКО

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	-0,1	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	-0,2	-0,1	0,0	0,1		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	-0,2	-0,1	-0,4	-0,1	0,3	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	0,4	0,4	0,1	0,4	0,3	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	1,2	0,5	0,5	0,0	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



Володимир АРХИПЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 9 місяців 2025 рік

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 3 кв. 2024р.	Факт минулого року 3 кв.2024р.	Плановий рік, усього	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	21	24	24	24	23	(1)	95,8
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	3	3	3	2	(1)	66,7
працівники	18	20	20	20	20	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	637,5	685,4	2 660,0	665,0	952,8	288	143,3
директор	57,5	57,5	360,0	90,0	58,2	(32)	64,7
адміністративно-управлінський персонал	75,0	121,7	380,0	95,0	113,0	18	118,9
працівники	505,0	506,2	1 920,0	480,0	781,6	302	162,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	637,5	685,4	2 660,0	665,0	952,8	288	143,3
директор	57,5	57,5	360,0	90,0	58,2	(32)	64,7
адміністративно-управлінський персонал	75,0	121,7	380,0	95,0	113,0	18	118,9
працівники	505,0	506,2	1 920,0	480,0	781,6	302	162,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10 119	9 519	9 236	9 236	13 809	4 573	149,5
директор	19 167	19 167	30 000	30 000	19 400	(10 600)	64,7
адміністративно-управлінський персонал	12 500	13 522	10 556	10 556	18 833	8 278	178,4
працівники	9 351,9	8 437	8 000,0	8 000,0	13 027	5 027	162,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 119	9 519	9 236	9 236	13 809	4 573	149,5
директор	19 167	19 167	30 000	30 000	19 400	(10 600)	64,7
адміністративно-управлінський персонал	12 500	13 522	10 556	10 556	18 833	8 278	178,4
працівники	9 351,9	8 437	8 000,0	8 000,0	13 027	5 027	162,8

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	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
Діяльність готелів	5 910	335	1 980,0	3 956	473	1 871,1	(1 954)	138	(108,9)	66,9	141,0	94,5
Відшкодування комунальних послуг						48,1			48,1			2,4
Автостанція при готелі						1,9			1,9			0,1
Усього			1 980,0			1 921,1			(58,9)			97,0

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
	BA321104	2005	Господарська діяльність	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
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

[illegible]

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Підбирання генератора							-		-	24	-	
	Встановлення пожежної сигналізації							-		-	0,0	0,0	
	Капітальний ремонт будівлі готелю, капітальний ремонт каналізації, заміна застарілої сантехніки			-				-				0,0	
	Модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів, реконструкція електропостачання готелю.							-		4 750	330,7	-4 419,3	
	Підбирання МНМА			-				-		1 500	0,0	-1 500,0	
	Підбирання (необоротні матеріальні активи)			-				-				64,1	
	Усього	-	-	-		-	-	-		-	0,0	0,0	
	Всього:									6 250	394,8	-5 855,2	

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020 -2025__ років

Показники	Роки					
	2020	2021	2022	2023	2024	Плановий рік 2025
Доходи	2285,7	3120,4	4396,3	17515,8	7399,5	8712,0
Витрати	3101,1	4068,5	4814,5	10592,3	8426,4	8699,0
Чистий прибуток	-815,4	-948,1	-418,2	6923,5	-1026,9	13
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-13341	-14289	-14707	-7785,0	-9850,4	-10007,3
Дебіторська заборгованість на кінець року	116	84,8	258,3	45,9	1843,2	
Кредиторська заборгованість на кінець року		2200,9	2200,7	25,0	7404,6	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	25	23	22	21	23	24
штатних працівників (чол.)	25	24	25	21	23	24
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	31	28	28	21	29	29

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

Керівник

Виконавець



Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"

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

Сума кредиторської заборгованості 5947, тис. грн
Сума дебіторської заборгованості 1064,0 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	X	кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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	X	кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Від № п/п	№911/822/13-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	оплата спожитої теплової енергії	1	1437,1	1	1459				144,7		1	1459
	№911/2420/14-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	оплата спожитої теплової енергії	1	880,9	1	873,8				111,2		1	873,8
	№911/5343/15-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	оплата спожитої теплової енергії	1	1380,2	1	1387,5				451		1	936,5
	№911/2420/14-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	оплата спожитої теплової енергії	1	3650	1	2916				367,7		1	2548,3
	№911/2602/18-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	3% річних,інфляційні витрати	1	359,5	1	359,5							359,5
1	№911/2599/18-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	3% річних,інфляційні витрати	1	430,4	1	430,4							430,4

№911/172599/18-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	3% річних, інфляційні витрати	1	135,5	1	135,5							135,5
№911/1954/23 Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	3% річних, інфляційні витрати, судовий збір	1	1050,8	1	1050,8							1050,8

Відомості про спори немайнового характеру

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

Керівник



Виконавець

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

по Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.10.2025	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	Б-р Олександрійськ ий,буд.94	1560,0	8930,8
В т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення			
інші			
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	Б-р Олександрійський,буд.94	1560,0	8930,8

Керівник

Виконавець

