

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)

			Коли
Підприємство	Комунальне підприємство БМР "Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви"	за ЄДРПОУ	19415637
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150
Територія	м.Біла Церква, вул. Томилівська,69 (фактична адреса м.Біла Церква, вул. Героїв 72-ї Бригади, 15)	за КОАТУУ	UA32020010010081183
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Державне управління загального характеру:Соціально- економічне управління	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності	за КВЕД	84.13
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	9		
Місцезнаходження	м.Біла Церква, вул. Томилівська,69 (фактична адреса м.Біла Церква, вул.Героїв 72-ї Бригади,15)		
Телефон	067-689-48-38		
Прізвище та ініціали керівника	Тетяна БЕНДУС		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За 1 квартал 2026 року по КП БМР "Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви"

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2026 року)			
		минулий рік 2025 рік	поточний рік 2026 р	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Адміністративні витрати	1040	(827,9)	(1 235,4)	(1 083,6)	(1 235,4)	(151,8)	-114,0
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	971,9	1 108,6	1 125,0	1 108,6	(16,4)	-98,5
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>144,0</b>	<b>(126,8)</b>	<b>41,4</b>	<b>(126,8)</b>	<b>(168,2)</b>	<b>3,1</b>
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші доходи/витрати	1320	44,9	52,2	-	52,2	52,2	#DIV/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>188,9</b>	<b>(74,6)</b>	<b>41,4</b>	<b>(74,6)</b>	<b>(116,0)</b>	<b>1,8</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	(7,4)	-	7,4	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>188,9</b>	<b>(74,6)</b>	<b>34,0</b>	<b>(74,6)</b>	<b>(108,6)</b>	<b>2,2</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	(36,5)	(5,1)	(36,5)	(31,4)	715,7
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	(7,4)	-	7,4	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(161,4)	(221,0)	(205,7)	(221,0)	(15,3)	107,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(87,1)	(133,4)	(125,0)	(133,4)	(8,4)	106,7
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>(248,5)</b>	<b>(390,9)</b>	<b>(343,2)</b>	<b>(390,9)</b>	<b>(47,7)</b>	<b>113,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Грошові кошти на початок періоду	3600	914,1	1 111,5	1 500,6	1 111,5	-	74,1
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 064,3	994,4	1 560,6	994,4	-	63,7
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	<b>150,2</b>	<b>(117,1)</b>	<b>60,0</b>	<b>(117,1)</b>	-	<b>-195,2</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,02	-0,01	0,00	-0,01	-0,011	-3,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1030,06	1050,34	1,75	1050,34	-	599,1

Показник фондівдачі	5120						#DIV/0!
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи	6000	7 522,5	7 766,2	7 602,3	7 766,2	163,9	102,2
Оборотні активи	6010	1 241,5	1 170,2	6 741,7	1 170,2	(5 571,5)	17,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 064,3	994,4	1 560,6	994,4	(566,2)	63,7
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>8 764,0</b>	<b>8 936,4</b>	<b>14 344,0</b>	<b>8 936,4</b>	<b>(5 407,6)</b>	<b>62,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8,5	8,5	8,5	8,5	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		-	5 201,6		(5 201,6)	0,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>5 210,1</b>	<b>8,5</b>	<b>(5 201,6)</b>	<b>0,2</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#DIV/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#DIV/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>8 755,5</b>	<b>8 927,9</b>	<b>9 133,9</b>	<b>8 927,9</b>	<b>(206,0)</b>	<b>97,7</b>

Т.в.о.директора



*M. Bendus*  
(підпис)

Тетяна БЕНДУС

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період ( I квартал 2026 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік (2025 р.)	поточний рік 2026 р	план	факт	відхилен-ня, +/-	виконан-ня, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(розшифрувати)</i>	1000						#DIV/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010						#DIV/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						#DIV/0!	
витрати на паливо	1012						#DIV/0!	
витрати на електроенергію	1013						#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1014						#DIV/0!	
відрахування на соціальні заходи	1015						#DIV/0!	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						#DIV/0!	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017						#DIV/0!	
інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	1018						#DIV/0!	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020						#DIV/0!	
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати), у тому числі:</i>	1030	971,9	1 108,6	1 125,0	1 108,6	(16,4)	99%	
курсові різниці	1031							
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1040	(827,9)	(1 235,4)	(1 083,6)	(1 235,4)	(151,8)	114,0%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(34,1)	(21,6)	(20,0)	(21,6)			
витрати на оренду службових автомобілів	1042	( )	( )	( )	( )			
витрати на консалтингові послуги	1043	( )	( )	( )	( )			
витрати на страхові послуги	1044	( )	( )	( )	( )			
витрати на аудиторські послуги	1045	( )	( )	( )	( )			
витрати на службові відрядження	1046	(3,0)	(3,0)	(3,6)	(3,0)			
витрати на зв'язок	1047	(5,6)	(6,6)	(6,0)	(6,6)			
витрати на оплату праці	1048	(394,3)	(625,1)	(568,0)	(625,1)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(87,1)	(133,4)	(125,0)	(133,4)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(69,9)	(109,7)	(105,0)	(109,7)			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1051	( )	( )	( )	( )			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	( )	( )	( )	( )			
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	( )	( )	( )	( )			
організаційно-технічні послуги	1054	( )	( )	( )	( )			
консультативні та інформаційні послуги	1055	(12,4)	(18,7)	(15,0)	(18,7)			
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	( )	( )	( )	( )			
витрати на поліпшення основних фондів	1061	( )	( )	( )	( )			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(221,5)	(317,3)	(241,0)	(317,3)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
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						#DIV/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081	( )	( )	( )	( )			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	( )	( )	( )	( )			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	( )	( )	( )	( )			
курсові різниці	1084	( )	( )	( )	( )			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	( )	( )	( )	( )			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	144,0	(126,8)	41,4	(126,8)	(168,2)	-3%	
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	44,9	52,2		52,2	52,2		
курсові різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	-	-					
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	188,9	(74,6)	41,4	(74,6)	(116,0)	-1,8%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			(7,4)		7		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	188,9	(74,6)	34,0	(74,6)	(108,6)	-2,2%	
прибуток	1201	188,9		34,0		(34,0)		
збиток	1202		(74,6)		(74,6)			
Неконтрольована частка	1210							

#### Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	971,9	1 108,6	1 125,0	1 108,6	(16,4)	98,5%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	44,9	52,2	-	52,2	52,2	#DIV/0!	
Усього доходів	1330	1 016,8	1 160,8	1 125,0	1 160,8	35,8	103,2%	
Усього витрат	1340	(827,9)	(1 235,4)	(1 091,0)	(1 235,4)	(144,4)	FALSE	

#### Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						#DIV/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1501						#DIV/0!	
витрати на паливо та енергію	1502						#DIV/0!	
Витрати на оплату праці	1510	394,3	625,1	568,0	625,1	57,1	110,1%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	87,1	133,4	125,0	133,4	8,4	106,7%	
Амортизація	1530	69,9	109,7	105,0	109,7	4,7	104,5%	
Інші операційні витрати	1540	276,6	367,2	285,6	367,2	81,6	128,6%	
Усього	1550	827,9	1 235,4	1 083,6	1 235,4	151,8	114,0%	

Т.в.о.директора

(посада)

(підпис)

Тетяна БЕНДУС

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)			
		минулий рік (2025 рік)	поточний рік (2026 р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(906,1)	(662,6)	(701,1)	(662,6)	38,5	94,5%
Відрахування частини чистого прибутку	2010		(36,5)	(5,1)	(36,5)		715,7%
Перенесено з додаткового капіталу	2020						#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	( )		( )	( )		#VALUE!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )		#VALUE!
Резервний фонд	2040		( )	( )	( )		#VALUE!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )		#VALUE!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )		#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(717,2)	(773,7)	(672,2)	(773,7)	(101,5)	115,1%
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	(36,5)	(5,1)	(36,5)	(31,4)	71568,6%
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	(7,4)		7,4	0,0%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120			-		#VALUE!	#VALUE!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	( )	( )	( )	( )		#VALUE!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(161,4)	(221,0)	(205,7)	(221,0)	(15,3)	107,4%
акцизний податок	2141					-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2142					-	#DIV/0!
плата за користування надрами	2143					-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	(71,0)	(112,5)	(102,3)	(112,5)	(10)	110,0%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-	#DIV/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	#DIV/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	(70,7)	(77,2)	(75,0)	(77,2)	(2,2)	102,9%
інші платежі (розшифрувати)	2147	(19,7)	(31,3)	(28,4)	(31,3)	(2,9)	110,2%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(87,1)	(133,4)	(125,0)	(133,4)	(8,4)	106,7%
Усього виплат на користь держави	2200	(248,5)	(390,9)	(343,2)	(390,9)	(47,7)	113,9%

Т.в.о.директора

(посада)



(підпис)

*М.Бендус*

Тетяна БЕНДУС

(ініціали, прізвище)

### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період ( I квартал 2026 року)			
		минулий рік ( 2025 рік)	поточний рік (2026р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	971,9	1 108,6	1 125,0	1 108,6	14,0	98,5%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010					-	#DIV/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	971,9	1 108,6	1 125,0	1 108,6	(16,4)	98,5%
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#DIV/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3050		-			-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(821,7)	(1 225,7)	(1 065,0)	(1 225,7)	(160,7)	115,1%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(174,7)	(204,4)	(160,5)	(204,4)	(43,9)	127,4%
Розрахунки з оплати праці	3080	(394,3)	(625,1)	(568,0)	(625,1)		110,1%
Повернення короткострокових кредитів	3090	( )	( )	( )	( )		#VALUE!
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(248,5)	(390,9)	(330,7)	(390,9)		118,2%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(4,2)	(5,3)	(5,8)	(5,3)		91,4%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	150,2	(117,1)	60,0	(117,1)	(177)	-195,2%
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності						-	#DIV/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					-	#DIV/0!
в тому числі:						-	#DIV/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	#DIV/0!
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270					-	#DIV/0!
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Придбання акцій та облігацій	3310	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
в тому числі:						-	#DIV/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	-	#DIV/0!

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3400					-	#DIV/0!
Находження від власного капіталу	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 (розшифрувати)	3450					-	#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					-	#DIV/0!
Грошові кошти							
на початок періоду	3600	914,1	1 111,5	1 500,6	1 111,5	(389,1)	74,1%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#DIV/0!
на кінець періоду	3620	1 064,3	994,4	1 560,6	994,4	(566,2)	63,7%
Чистий грошовий потік	3630	150,2	(117,1)	60,0	(117,1)	(177,1)	-195,2%

Т.в.о.директора

(посада)



(підпис)

*Тетяна Бендус*

Тетяна БЕНДУС

(ініціали, прізвище)



#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( I квартал 2026 року)			
		минулий рік ( 2025 рік)	поточний рік ( 2026 р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!

Т.в.о.директора

(посада)



Тетяна БЕНДУС

(ініціали, прізвище)

# V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( I квартал 2026 р)			Примітки
			Минулий 2025 рік	Поточний 2026 рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>								
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,022	-0,008	0,002	-0,008	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	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	1 030,06	1 050,34	1,75	1 050,34	1 048,59	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	#DIV/0!	#DIV/0!	1,3	#DIV/0!	#DIV/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						Характеризує ефективність використання основних засобів

Т.в.о.директора



Тетяна БЕНДУС

(ініціали, прізвище)



## Інформація

до фінансового звіту за I квартал 2026 року Комунальне підприємство БМР "Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви "

## 1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 1-й кв. 2025	Факт минулого року 1-й кв. 2025 р.	Плановий рік 2026 усього	План звітнього періоду ( I кв. 2026 р. )	Факт звітнього періоду ( I кв. 2026 р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	11	8	11	11	9	(2)	81,8
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	7	10	10	8	(2)	80,0
працівники						-	#DIV/0!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	468	394	2 272	568	585	17	103,0
директор	56	75	234	59	100	42	171,6
адміністративно-управлінський персонал	412	319	2 038	510	485	(25)	95,1
працівники						-	#DIV/0!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	468	394	2 272	568	625	57	110,1
директор	56	75	234	59	122	63	206,1
адміністративно-управлінський персонал	412	319	2 038	510	504	(7)	98,7
працівники						-	#DIV/0!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	14 182	16 417	17 212	17 212	21 667	4 455	125,9
директор	18 583	25 000	19 500	19 500	33 333	13 833	170,9
адміністративно-управлінський персонал	13 742	15 190	16 983	16 983	20 208	3 225	119,0
працівники						-	#DIV/0!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	14 182	16 417	17 212	17 212	23 148	5 936	134,5
директор	18 583	25 000	19 500	19 500	40 666	21 166	208,5
адміністративно-управлінський персонал	13 742	15 190	16 983	16 983	21 000	4 017	123,7
працівники						-	#DIV/0!

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), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього												

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	9					9
у тому числі: Забезпечення виплат відпусток	9					9
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
	Автомобіль легковий ВАЗ-21099 20098KM	2000	Господарська діяльність	22	22				
				22	22	-	-	-	-

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

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 10-47)					Сума орендної плати				
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього									

## 7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible][illegible]

## тис. гривень (без ПДВ)

Усього

## 9. План використання бюджетних коштів

Усього

М. 5  
(підпис)

Тетяна БЕНДУС  
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Агенція стратегічного розвиу Білої Церкви"

станом на 01 квітня 2026 р. (складається на останню звітну дату)

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	

Т.в.о.директора

Тетяна БЕНДУС

Виконавець

Лефтерова Л.М.

*[Handwritten signature]*

## Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021 — 2026 років

тис. грн.

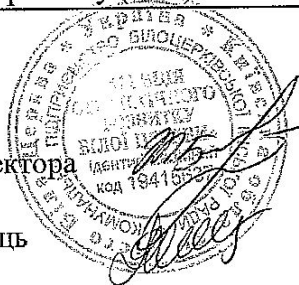
Показники						
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік (2026)
Доходи	4022	2547	4040	3322,8	4841,4	4500,0
Витрати	4016	3347	3380	3610,3	4597,9	4342,9
Чистий прибуток	6	-800	660	-287,5	-243,5	157,1
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-479	-1279	-619	-906,1	-662,6	-567,6
Дебіторська заборгованість на кінець року	438	2	6		2	
Кредиторська заборгованість на кінець року	2	167				
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	11	10	8	9	8	11
штатних працівників (чол.)	11	10	8	9	8	11
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	11	10	8	9	8	11

Т.в.о.директора

Тетяна БЕНДУС

Виконавець

Л.М.Лефтерова





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

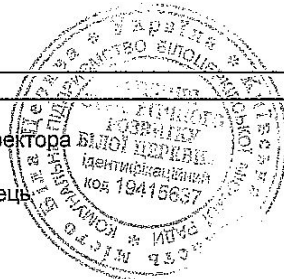
по КП БМР "Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви"  
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) На 01.04.2026 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього		6 726,8	9 549,3 кв.м
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення			
інші	вул. Томилівська, 69:		
	1 ) Картоплесховище	292,1	406,4 кв.м
	2 ) Овоцесховище 1	824,5	922,2 кв.м
	3 ) Овоцесховище 2(склад)	2947,0	2690,2 кв.м
	4 ) вагова	13,7	66,0 кв.м
	Загальна сума;	4 077,3	4 018,8 кв.м.
	5) Фруктосховище "Ж"		66,0 кв.м
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	1) вул. Мих.Грушевського,40 (нежитлове приміщення №58);	396,0	825,0 кв.м
Передані адміністративні, складські, виробничі, допоміжні буділі та споруди	1) Ідальня (Білоцерківський р-н. с.Томилівка, вул. Узинська, 4	206,8	177
	2) Склад інвентаря (гребля) (Білоцерківський р-н. с. Глибочка, вул. Сіркова,38)	13,1	25,6
	3) Складські приміщення (м.Біла Церква, вул. Ставищанська, 130)	0,0	73,5
	4) Будівля цеха мехобезводнення осаду 1-ї черги (Білоцерківський р-н. с.Томилівка, вул. Узинська,4)	356,9	1001,7
	5) Котельня (Білоцерківський р-н. с.Глибочка, вул.Колгоспна, 28)	76,8	121,5
	6) Вапняне господарство (м.Біла Церква вул. Ставищанська,130)	0,0	182,6
	7) Фтораторна (м.Біла Церква, вул. Ставищанська,130)	0,0	621,6
	8) Підвищувальна насосна станція (м.Біла Церква, вул. Калініна,4)	7,6	13

	9) Підвищувальна насосна станція (м. Біла Церква, вул. Академіка Вула, 8)	7,6	13,5
	10) Будівля корпусу зневоднення (Білоцерківський р-н. с.Томилівка, вул. Узинська, 4)	1 036,2	1833,9
	11) Насосна метантенків (Білоцерківський р-н. с.Томилівка, вул. Узинська, 4)	31,0	128,5
	12) Насосна станція промстоків II-ої черги (Білоцерківський р-н. с.Томилівка, вул. Узинська, 4)	88,9	199,7
	13) АЗС (м.Біла Церква, вул. Сухоярська, 14)	1,3	7,4
	14) Майданчик козлового крану (м.Біла Церква, вул. Сухоярська, 14)	14,1	240
	15) Артсвердловина №20 Храпачівська сільська рада;	37,2	
	16) Водонапірна башта (м.Біла Церква, вул. Ставищанська,130)	171,9	
	17) Водонапірна башта (500 м.куб.) (Білоцерківський р-н. с.Томилівка, вул. Узинська, 4)	204,1	
	Загальна сума;	2 253,5	4639,5

Т.в.о.директора

Виконавець



*Handwritten signature of Tetiana BENDUS*

Тетяна БЕНДУС

Л.М.Лефтерова