

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств м. Біла Церква

(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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	19420176
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	32
Галузь	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		169
Місцезнаходження вул. Підвальна, 28 м. Біла Церква, Київської області		
Телефон (04563) 6-10-43		
Прізвище та ініціали керівника Яциук О.І.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2026 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)Основні фінансові показники
по КП БМР ЖЕК № 1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2025р	поточний рік 2026р	план I кв 2026р.	факт I кв 2026р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 664	19 913	16 608	19 913	3 305	-119,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 602)	(15 525)	(13 829)	(15 525)	(1 696)	-112,3
Валовий прибуток/збиток	1020	4 062	4 388	2 779	4 388	1 609	-157,9
Адміністративні витрати	1040	(2 527)	(3 758)	(3 014)	(3 758)	(744)	-124,7
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	(317)	(146)	250	(146)	(396)	58,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 218	484	15	484	469	-3 226,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 218	484	15	484	469	-3 226,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(219)	(87)	(3)	(87)	(84)	-2 900,0
Чистий фінансовий результат	1200	999	397	12	397	385	-3 308,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	0	0	-	(0)	0,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	150	60	2	60	58	3 000,0
Податок на прибуток підприємств	2110	219	87	3	87	84	2 900,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2 406	2 461	2 310	2 461	151	106,5
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 873	2 480	2 517	2 480	(37)	98,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 739	2 323	2 404	2 323	(81)	96,6
Усього виплат на користь держави	2200	6 387	7 411	7 236	7 411	175	102,4
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	4 466	4 466	4 260	6 661	-	156,4
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 235	5 223	5 331	7 418	-	139,1
Чистий грошовий потік	3630	2 769	757	1 071	757	-	70,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	29	13	37	13	(24)	35,1

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	29	13	37	13	(24)	35,1
-----------------------	------	----	----	----	----	------	------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	2 796,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	3,52	3,12	10,76	3,12	-7,64	29,0
Показник фондодідачі	5120	0,26	0,31	0,33	0,31	-0,02	94,9

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	25 375	24 482	24 810	24 482	(328)	98,7
Оборотні активи	6010	23 438	25 491	17 435	25 491	8 056	146,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7 235	7 418	5 331	7 418	2 087	139,1
Усього активи	6030	48 813	49 973	42 245	49 973	7 728	118,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		2 718		2 718	2 718	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	10 788	9 409	3 593	9 409	5 816	261,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	10 788	12 127	3 593	12 127	8 534	337,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	38 025	37 846	38 652	37 846	(806)	97,9

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)



О.І. Япук
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік 2025р	поточний рік 2026р	план I кв 2026р.	факт I кв 2026р.	відхилен- ня, +/-	виконан- ня, %	
		3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	16 664	19 913	16 608	19 913	3 305	11990,0%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(12 602)	(15 525)	(13 829)	(15 525)	(1 696)	11226,4%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 562)	(2 332)	(255)	(2 332)	(2 077)	91451,0%	
витрати на паливо	1012	(153)	(180)	(165)	(180)	(15)	10909,1%	
витрати на електроенергію	1013	(893)	(733)	(858)	(733)	125	8543,1%	
витрати на оплату праці	1014	(6 427)	(8 231)	(8 670)	(8 231)	439	9493,7%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 406)	(1 818)	(1 907)	(1 818)	89	9533,3%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(44)	(58)	(44)	(58)	(14)	13181,8%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 117)	(2 173)	(1 930)	(2 173)	(243)	11259,1%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 062	4 388	2 779	4 388	1 609	15789,9%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	337	374	250	374	124	14960,0%	
курсові різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 527)	(3 758)	(3 014)	(3 758)	(744)	12468,5%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(10)	(19)	(18)	(19)			
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		(1)	(3)	(1)			
витрати на зв'язок	1047	(14)	(14)	(10)	(14)			
витрати на оплату праці	1048	(1 833)	(2 729)	(2 260)	(2 729)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(382)	(606)	(497)	(606)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(13)	(31)	(12)	(31)			
витрати на операційну оренду основних засобів та розрах. що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1055							
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	-275	(358)	(214)	(358)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-		#ДЕЛ/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	(654)	(520)	-	(520)	(520)	#ДЕЛ/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	(654)	(520)		(520)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 218	484	15	484	469	#####	
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	341	395		395	395		
курсові різниці	1151							
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(341)	(395)	()	(395)			
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 218	484	15	484	469	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(219)	(87)	(3)	(87)	(84)		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	999	397	12	397	385	#####	
прибуток	1201	999	397	12	397	385		
збиток	1202	()	()	()	()			
Неконтрольована частка	1210							
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(317)	(146)	-250	(146)	(396)	-5840,0%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320						#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1330	17 342	20 682	16 858	20 682	3 824	12268,4%	
Усього витрат	1340	-16 343	-20 285	-16 846	-20 285	(3 439)	12041,4%	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	5 454	6 146	3314	6 146	2 832	18545,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	3 774	4 692	1729	4 692	2 963	27137,1%	
витрати на паливо та енергію	1502	1 680	1 454	1585	1 454	(131)	9173,5%	
Витрати на оплату праці	1510	8 266	10 969	10930	10 969	39	10035,7%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 788	2 424	2404	2 424	20	10083,2%	
Амортизація	1530		484	56	484	428	86428,6%	
Інші операційні витрати	1540		75	139	175	36	12589,9%	
Усього	1550		20 198	16 843	20 198	3 355	11991,9%	

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)

О.І. Янчук
(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 I кв	факт I кв	відхилення, +/-	виконання, %
		2025р	2026р	2026р.	2026р.	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	8 142	9 894	10 345	9 894	(451)	9564,0%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(150)	(60)	(2)	(60)		300000,0%
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	8 991	10 231	10 355	10 231	(124)	9880,3%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100	150	60	2	60	58	300000,0%
Податок на прибуток підприємств	2110	219	87	3	87	84	290000,0%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	2 406	2 461	2 310	2 461	151	10653,7%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 873	2 480	2 517	2 480	(37)	9853,0%
акцизний податок	2141					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142					-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 462	1 937	1 967	1 937	(30)	9847,5%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	3	4	3	4	1	13333,3%
Податок на землю	2147	408	539	547	539	(8)	9853,7%
інші платежі (розшифрувати) Військовий збір	2147	408	539	547	539	(8)	9853,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 739	2 323	2 404	2 323	(81)	9663,1%
Усього виплат на користь держави	2200	6 887	7 411	7 236	7 411	175	10241,8%

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)



О.І. Яцук
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2025р	поточний рік 2026р	план I кв 2026р.	факт I кв 2026р.	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 409	22 023	20 060	22 023	1 963	10978,6%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	19 917	21 329	19 930	21 329	1 399	10702,0%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	492	694	130	694	564	53384,6%
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3050					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(17 538)	(21 223)	(18 950)	(21 223)	(2 273)	11199,5%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(6 267)	(7 540)	(3 300)	(7 540)		22848,5%
Розрахунки з оплати праці	3080	(5 588)	(7 202)	(8 416)	(7 202)		8557,5%
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(5 683)	(6 481)	(7 234)	(6 481)		8959,1%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	2 871	800	1 110	800	(310)	7207,2%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:						-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3240					-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3250					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260					-	#ДЕЛ/0!
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(29)	(13)	(37)	(13)	24	3513,5%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	(29)	(13)	(27)	(13)	14	4814,8%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	-	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	-	(10)		10	0,0%
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі:						#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(29)	(13)	(37)	(13)	24	3513,5%

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3410						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420		-				#ДЕЛ/0!
кредити	3420/1						#ДЕЛ/0!
позики	3420/2		-				#ДЕЛ/0!
облігації	3420/3						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430						#ДЕЛ/0!
кредити	3430/1						#ДЕЛ/0!
позики	3430/2						#ДЕЛ/0!
облігації	3430/3						#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3450						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(73)	(30)	(2)	(30)	(28)	150000,0%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	(73)	(30)	(2)	(30)	(28)	150000,0%
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
кредити	3480/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3480/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3480/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
кредити	3490/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3490/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3490/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	(73)	(30)	(2)	(30)	(28)	150000,0%
Грошові кошти							#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	4 466	6 661	4 260	6 661	2 401	15636,2%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	7 235	7 418	5 331	7 418	2 087	13914,8%
Чистий грошовий потік	3630	2 769	757	1 071	757	(314)	7068,2%

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)



(підпис)

О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2025р	поточний рік 2026р	план I кв 2026р.	факт I кв 2026р.	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	29	13	37	13	(24)	3513,5%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020			27	-	(27)	0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030		13	10	13	3	13000,0%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	29				-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

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

Начальник КП БМР ЖЕК №1
(посада)



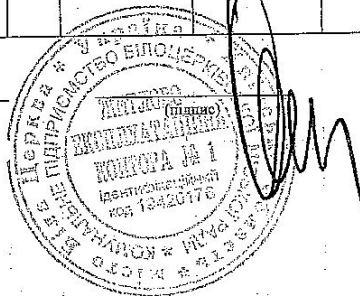
(підпис)

О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			Примітки
			минулий рік 2025р	поточний рік 2026р	план I кв 2026р.	факт I кв 2026р.	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості								
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,02	0,01	0,00	0,01		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	0,06	0,02	0,00	0,02		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	3,52	3,12	10,76	3,12		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покряття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,2	2,7	4,9	2,7		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	0,26	0,31	0,33	0,31		Характеризує ефективність використання основних засобів

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)



О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового звіту за I кв. 2026 рік

Комунальне підприємство Білоперківської міської ради житлово – експлуатаційна контора № 1

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2025 року I кв.	Факт минулого 2025 року I кв.	Плановий 2026 рік, усього	План звітнього періоду I кв. 2026 року	Факт звітнього періоду I кв. 2026 року	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	248	180	242	242	169	(73)	69,8
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	26	25	26	26	24	(2)	92,3
працівники	221	154	215	215	144	(71)	67,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	10 733	7 938	43 720	10 930	10 402	(528)	95,2
директор	169	146	780	195	292	97	149,7
адміністративно-управлінський персонал	2 015	1 614	8 260	2 065	2 331	266	112,9
працівники	8 549	6 178	34 680	8 670	7 779	(891)	89,7
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	10 733	8 266	43 720	10 930	10 969	39	100,4
директор	169	146	780	195	292	97	149,7
адміністративно-управлінський персонал	2 015	1 687	8 260	2 065	2 438	373	118,1
працівники	8 549	6 433	34 680	8 670	8 239	(431)	95,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	14 426	14 700	15 055	15 055	20 517	5 462	136,3
директор	56 333	48 667	65 000	65 000	97 333	32 333	149,7
адміністративно-управлінський персонал	25 833	21 520	26 474	26 474	32 375	5 901	122,3
працівники	12 894	13 372	13 442	13 442	18 007	4 565	134,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	14 426	15 307	15 055	15 055	21 635	6 580	143,7
директор	56 333	48 667	65 000	65 000	97 333	32 333	149,7
адміністративно-управлінський персонал	25 833	22 493	26 474	26 474	33 861	7 387	127,9
працівники	12 894	13 924	13 442	13 442	19 072	5 630	141,9

/ 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 (тис. м²)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень (грн./м²)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (тис. м²)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень (грн./м²)	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
Управління багатоквартирними будинками	889,9	6,00	16 007	892,6	7,06	18913			2 906			
Комунальні послуги будинків			544			511			(33)			
Доступ до будинкової розподільчої мережі						283						
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій						165						
Доставка квитанцій						20						
інші доходи			57			21			(36)			
Усього			16 608			19 913			3 305			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове використання	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

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						
з них:						
краткострокові зобов'язання, усього						
з них:						
оборотна фінансова допомога						
інші фінансові зобов'язання, усього						
з них:						
Усього						

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

[illegible]

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

[illegible]

7. Джерела капітальних інвестицій

	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				<small>тис. гривень (без ПДВ)</small> За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Придбання основних засобів	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	(27)	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	3	-
Модернізація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сьогомо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дошок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	13	(24)	-

Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО			
	план	факт	відхилен я, +/-	виконання, %	план	факт	відхилен я, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилен я, +/-	виконан ня, %
2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Придбання основних засобів			-				-		27	-	(27)	
Придбання інших необоротних матеріальних активів			-				-		10	13	3	
Придбання (створення) нематеріальних активів			-				-		-	-	-	
Модернізація основних засобів			-				-		-	-	-	
загально			-				-		37	13	(24)	
дошок			-				-					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

№ п/п	Найменування показника	Факт минулого 2025 року, I кв з нарастаючим підсумком	План звітного періоду 2026 рік I кв з нарастаючим підсумком	Факт звітного періоду 2026р I кв. з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (орендні кошти, рішення № 8031-81-VIII БМР)	336	250	373	
	використання коштів (ремонт та утримання нежитлових п-ль)	336	250	373	
Усього		336	250	373	

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)

О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)



Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово – експлуатаційна контора № 1

станом на 31 березня 2026р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн

Сума дебіторської заборгованості 648 тис. грн

Справи за позовом підприємства

тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судової інстанції	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
1	357/1239/26	Глуценко Ірина Миколаївна	стягнення заборгованості за надані послуги з	1	12,93	1	12,93	-	-	1	12,93		1	12,93
2	357/1477/26	Ільченке Нійоле Альгіманто	стягнення заборгованості за надані послуги з	1	48,03			-	-	-	-			
3	357/2966/26	Вітер Олександр Сергійович	стягнення заборгованості за надані послуги з	1	36,87	1	36,87	-	-	-	-	15,00		
4	357/2970/26	Хімченко Олена Володимирівна	стягнення заборгованості за надані послуги з	1	24,16			-	-	-	-			
5	357/3090/26	Іванов Павло Володимирович	стягнення заборгованості за надані послуги з	1	29,42	1	29,42							
6	357/3095/26	Самусеяко Олексій Миколайович	стягнення заборгованості за надані послуги з	1	37,14			-	-					
7	357/3342/26	Омельченко Андрій Олександрович	стягнення заборгованості за надані послуги з	1	16,08	1	16,08	-	-	-	-			
8	357/3350/26	Ланевич Владіслав Вікторович	стягнення заборгованості за надані послуги з	1	36,56			1	36,56	-	-			
9	357/3859/26	Григорчук Світлана Григорівна	стягнення заборгованості за надані послуги з	1	55,97			-	-	-	-			

№ 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
10	357/3894/26	Коваленко Інна Анатоліївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	12,52			1,00	12,52	-	-	-	-	-
11	357/3964/26	Пінкевич Віталій Борисович	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	41,46			1,00	41,46	-	-	-	-	-
12	357/4062/26	Жаріков Леонід Віталійович	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	30,92					-	-	-	-	-
13	357/4212/26	Кравченко Оксана Юріївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	21,09	1	21,09			-	-	-	1	21,09
14	357/4478/26	Горобець Олександр Іванович	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	33,25			1,00	33,25	-	-	-		
15	357/4607/26	Маковенко Людмила Іванівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	31,86			1,00	31,86	-	-	-	-	-
16	357/4710/26	Тищенко Світлана Володимирівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	50,93			1,00	50,93					
17	357/4782/26	Миколаїва Нателла Леонідівна	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	33,32			1,00	33,32					
18	357/4989/26	Десва Раїса Яківна	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	33,29			1,00	33,29					
19	357/5264/26	Горобець Наталія Анатоліївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	29,29			1,00	29,29					
20	357/5404/26	Забігайло Лариса Миколаївна	стягнення заборгованості і за надані послуги з	1	32,91			1,00	32,91					
				20	648,00	5	116,39	10,00	335,39	1,00	12,93	15,00	2,00	34,02

№ 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

Справи за позовом до підприємства

тис. грн.

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	X	13	14	15
				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Відомості про справи неможливі															

Зіомості 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
1	357/19843/25 Білцерківський міськрайонний суд	Позивач - Бабич Анна Михайлівна, відповідач - КП БМР ЖЕК №1	про захист прав споживачі	апеляція	
2	357/1322/26 Білоцерківський міськрайонний суд	Позивач - Давлятова Галина Іванівна, відповідач - КП БМР ЖЕК №1, третя особа - БМР	зобов'язання вчинити певні дії	відкрито провадження	

Начальник КП БМР ЖЕК №1
(посада)



О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

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

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора №1

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.04.2020 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього		28775	8315
в т.ч.:			
спежбове житло			
адміністративні приміщення		225	446,4
	вул.Підвальна,28	7	407,8
	б-р Олександрійський 64	218	38,6
виробничі приміщення		648	1282,5
	вул.Героїв Небесної сотні,36	72	380
	б-р Олександрійський,82б	3	169
	б-р Олександрійський,90	7	52,1
	вул.Гайок,2а	58	
	б-р Олександрійський,82б	2	45,8
	вул.Сквирське шосе,264а	106	522
	б-р Олександрійський,66	400	113,6
інше		2145	2029,3
	вул.Южна,26	90	
	вул.Гвардійська,13	12	
	вул.Героїв Небесної сотні,36	195	767,2
	вул.Банкова,5	87	148,9
	Будівля Либідь 2005	20	93
	вул.Курсова,78а	156	
	вул.Курсова,78б	51	
	вул.Лазаретна,86а	8	
	вул.Вокзальна,3а	162	
	вул.Торгова площа,5	385	
	вул.Торгова площа,6	669	602,9
	вул.Героїв Небесної сотні,17	78	
	вул.Б.Хмельницького,7	25	174,1
	вул.Б.Хмельницького,26	207	243,2
інше нежитлові приміщення		25757	4556,8
	б-р Олександрійський,52	996	45
	б-р Олександрійський,64	736	115,9
	б-р Олександрійський,75	1679	204,6
	б-р Олександрійський,80	513	74
	б-р Олександрійський,107	314	90
	б-р Олександрійський,125	1556	190,5
	б-р Олександрійський,137	161	32,4
	пров.Будівельників,4	2101	495,9
	вул.Декабристів,75	181	34,1
	вул.Клінічна,6	183	34,1
	вул.Крижанівського,2а	605	
	вул.Крижанівського,5	365	104,2
	пров.2 Курсовий,14а	1343	203,5
	вул.Курсова,40	788	122,4
	вул.І.Мазепи, 45	138	24,3
	вул.Партизанська,18	2159	272,3
	вул.Партизанська,33	68	8,5
	вул.О.Гончара,2	1314	331,4
	вул.О.Гончара,3	692	133,6
	вул.О.Гончара,18	45	7,4
	вул.О.Гончара,20	1661	312,5
	вул.Сквирське шосе,214б	670	102,2
	вул.Росьова,3	632	131,7
	вул.Турчанінова,11	1207	363,2
	вул.Турчанінова,1а	1869	340,2
	вул.Турчанінова,4	1292	337,3
	вул.Турчанінова,13	192	65,8
	вул.Турчанінова,23	58	9,9
	вул.Фастовська,28	2151	369,9
	вул.Я.Мудрого,45	88	
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

6586,1

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2025 років

тис. грн.

Показники	Роки					
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий 2026 рік
Доходи	48135	54562	57991	69538	69834	67432
Витрати	47020	53612	56167	65122	67 773	67384
Чистий прибуток	1115	950	1824	4416	2 061	48
Використання прибутку	167	143	274	662	309	8
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	2031	2838	4388	8142	9894	10 385
Дебіторська заборгованість на кінець року	8912,6	9548	11194	14944	14226	
Кредиторська заборгованість на кінець року	392,2	484	424	420	453	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	220	199	195	184	178	242
штатних працівників (чол.)	219	198	195	184	178	242
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	361	279	279	279	248	242

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

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)



(підпис)

О.І. Япук
(ініціали, прізвище)

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

Послуги	Фактична собівартість (з ПДВ) (грн/м ²)	Ціна з ПДВ (грн/м ²)	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%)
Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	8,56	8,48	99%

Начальник КП БМР ЖЕК №1
(посада)



О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

РОЗШИФРУВАННЯ РЯДКІВ

до фінансового звіту за I квартал 2026 рік по підприємству КП БМР ЖЕК№ 1

Найменування показника	Код рядка	I кв. 2026р. (тис. грн.)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 913
Управління багатоквартирними будинками		18 913
Комунальні послуги мешканцям		511
Доступ до будинкової розподільчої мережі		283
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій		165
Доставка квитанцій		20
Інші доходи		21
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:		
інші витрати	1018	2 173
утримання ліфтів		606
ліквідація аварій		314
техобслуговування в/б систем		44
дератизація, дезінсекція		35
поточний ремонт (підрядники)		1 016
утримання та ремонт основних засобів		71
утримання виробничих приміщень		75
інші витрат.		12
Інші операційні доходи	1030	374
Надходження від оренди		373
Повернення судового збору		1
Адміністративні витрати, у тому числі:		
інші адміністративні витрати	1062	358
матеріали		72
комунальні послуги		119
судові витрати		8
послуги банку		104
обслуговування та ремонт основних засобів		3
місцеві податки		4
обслуговування комп'ютерів		31
консультаційні послуги		5
передплата видань		1
інші витрати		11
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:		
інші операційні витрати	1085	520
соц. виплати інд. характеру		9
оплату праці		
відрахування на соціальні заходи		
матеріали		
ритуальні послуги		
комунальні послуги гуртожитків		511
резерв сумнівних боргів		
відшкодування збитків, завданих майну співвласника		
визнані штрафи, пені, неустойки		
ППО		
податковий кредит не підтверджений		
утримання нежитл. приміщень		
безоплатно отримані активи		
Інші доходи, у тому числі:	1150	395
дохід від безоплатно одержаних нематеріальних активів, що підлягають амортизації		395
Інші витрати	1160	395
амортизація від безоплатно одержаних нематеріальних активів		395
Надходження грошових коштів від операційної діяльності		
Цільове фінансування	3020	694
Надходження від оренди		373
Оплати відпустки ЧАЕС		5
Повернення судового збору		2
Оплата непрацездатності ФСС		314
Видатки грошових коштів операційної діяльності		

Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	6 481
Податок на додану вартість		2 241
Єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування		2 051
Податок на доходи фізичних осіб		1 709
Військовий збір		476
Податок на землю		4
Податок на прибуток		
Капітальні інвестиції		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13
Перфоратор STARK ID910		6
Фен технічний STARK-HG-2003RD		3
Акустична система портативна SHARP PS-921		4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-
модернізація основних засобів	4050	-

Начальник КП БМР ЖЕК № 1

(посада)

(підпис)

О.І. Яшук

(ініціали, прізвище)

