

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 м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Коди	
Підприємство	КП БМР ЖЕК №6	за ЄДРПОУ	19420911
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська область	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	ДЖКГ м. Біла Церква	за СПОДУ	32
Галузь	комунальна	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності	управління нерухомим майном	за КВЕД	81.1
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	133		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул.Вернадського. 10		
Телефон	33-07-34		
Прізвище та ініціали керівника	Кошляк Ю.М.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2026 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)Основні фінансові показники
КП БМР ЖЕК № 6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 квартал, 2026 року			
		за 3 місяця 2025 року	за 3 місяця 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 415.8	14 680.2	12 315.6	14 680.2	2 365	-119.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 473.8)	(11 080.3)	(9 640.4)	(11 080.3)	(1 440)	-114.9
Валовий прибуток/збиток	1020	2 942.0	3 599.9	2 675.2	3 599.9	925	-134.6
Адміністративні витрати	1040	(2 470.5)	(3 124.4)	(2 754.0)	(3 124.4)	(370)	-113.4
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#####
Інші операційні доходи/витрати	1300	(302.0)	(177.8)	95.5	(177.8)	(273)	186.2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	169.5	297.7	16.7	297.7	281	-1 782.6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#####
Інші доходи/витрати	1320	191.5	-	-	-	-	#####
Фінансовий результат до оподаткування	1170	361.0	297.7	16.7	297.7	281	-1 782.6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(71.1)	(60.4)	(3.0)	(60.4)	(57)	-2 013.3
Чистий фінансовий результат	1200	289.9	237.3	13.7	237.3	224	-1 732.1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0.0	0.0	0.0	-	(0)	0.0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	43.5	35.6	2.0	35.6	34	1 780.0
Податок на прибуток підприємств	2110	71.1	60.3	3.0	60.3	57	2 010.0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	2 452.9	1 405.7	1 601.1	1 405.7	(195)	87.8
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 625.0	1 931.7	1 783.8	1 931.7	148	108.3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 475.1	1 741.8	1 706.2	1 741.8	36	102.1
Усього виплат на користь держави	2200	5 667.6	5 175.1	5 096.1	5 175.1	79	101.6
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 936.9	1 716.8	1 843.7	1 716.8	-	93.1
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 422.2	1 244.1	1 385.6	1 244.1	-	89.8
Чистий грошовий потік	3630	(514.7)	(472.7)	(458.1)	(472.7)	-	103.2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	77.3	20.0	77.3	57	386.5
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	#####

Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						#####
Показник фондовіддачі	5120						#####

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	28 472.5	26 123.9	27 512.4	26 123.9	(1 389)	95.0
Оборотні активи	6010	17 569.4	18 891.0	16 584.7	18 891.0	2 306	113.9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 422.2	1 244.1	1 385.6	1 244.1	(142)	89.8
Усього активи	6030	46 041.9	45 014.9	44 097.1	45 014.9	918	102.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	581.0	50.1		50.1	50	#####
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11 095.0	12 404.7	9 800.1	12 404.7	2 605	126.6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	11 676.0	12 454.8	9 800.1	12 454.8	2 655	127.1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#####
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#####
Власний капітал	6090	34 365.9	32 560.1	34 297.0	32 560.1	(1 737)	94.9

Керівник _____
(посада)



Юрій Кошляк _____
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 квартал, 2026 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 3 місяця 2025 року	за 3 місяця 2026 року	план	факт	відхилен- ня, +/-	виконан- ня, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	12415.8	14680.2	12315.6	14680.2	2365	11920.0%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(9 473.8)	(11 080.3)	(9 640.3)	(11 080.3)	(1 440)	11493.6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(584.0)	(737.2)	(547.0)	(737.2)	(190)	13477.1%	
витрати на паливо	1012	(368.9)	(415.7)	(297.1)	(415.7)	(119)	13991.9%	
витрати на електроенергію	1013	(706.5)	(587.6)	(492.4)	(587.6)	(95)	11933.4%	
витрати на оплату праці	1014	(4 945.2)	(5 846.3)	(5 749.8)	(5 846.3)	(97)	10167.8%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 034.1)	(1 211.5)	(1 264.9)	(1 211.5)	53	9577.8%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#####	#####	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(26.1)	(24.9)	(36.7)	(24.9)	12	6784.7%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 809.0)	(2 257.1)	(1 252.5)	(2 257.1)	(1 005)	18020.8%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 942.0	3 599.9	2 675.2	3 599.9	925	13456.6%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	324.8	611.7	390.0	611.7	222	15684.6%	
курсові різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 470.5)	(3 124.4)	(2 754.0)	(3 124.4)	(370)	11345.0%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	()	()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()			
витрати на службові відраження	1046	(3.0)	(0.6)	(3.5)	(0.6)			
витрати на зв'язок	1047	(3.4)	(7.0)	(5.0)	(7.0)			
витрати на оплату праці	1048	(1 716.3)	(1 835.8)	(1 979.9)	(1 835.8)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(356.2)	(390.4)	(435.6)	(390.4)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(1.5)	(2.9)	(2.0)	(2.9)			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1054	(39.8)	(44.9)	(44.4)	(44.9)			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	-	-	()	-			
юридичні послуги	1056	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	(3.5)	()			
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	(350.3)	(842.8)	(280.1)	(842.8)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-		#####	
витрати на оплату праці	1071	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1072	()	()	()	()			
транспортні витрати	1073	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1075	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упакування	1076	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(626.8)	(789.5)	(294.5)	(789.5)	(495)	26808.1%	
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	(626.8)	(789.5)	(294.5)	(789.5)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	169.5	297.7	16.7	297.7	281	178263.5%	
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	191.5	37.6		37.6	38		
курсові різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		(37.6)	()	(37.6)			
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	361.0	297.7	16.7	297.7	281	178263.5%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(71.1)	(60.4)	(3.0)	(60.4)	(57)		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	289.9	237.3	13.7	237.3	224	173211.7%	
прибуток	1201	289.9	237.3	13.7	237.3	224		
збиток	1202			()				
Неконтрольована частка	1210							

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(302.0)	(177.8)	95.5	(177.8)	(273)	-18617.8%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#####	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	191.5				-	#####	
Усього доходів	1330	12 932.1	15 329.5	12 705.6	15 329.5	2 624	12065.2%	
Усього витрат	1340	(12 642.2)	(15 092.2)	(12 691.9)	(15 092.2)	(2 400)	11891.2%	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 727.7	1 829.2	1 582.0	1 829.2	247	11562.6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	652.2	825.8	626.0	825.8	200	13191.7%	
витрати на паливо та енергію	1502	1 075.5	1 003.4	956.0	1 003.4	47	10495.8%	
Витрати на оплату праці	1510	6 687.3	7 703.6	7 755.6	7 703.6	(52)	9933.0%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 395.3	1 606.3	1 706.2	1 606.3	(100)	9414.5%	
Амортизація	1530	27.6	27.8	38.7	27.8	(11)	7183.5%	
Інші операційні витрати	1540	733.2	3 864.9	1 606.4	3 864.9	2 259	24059.4%	
Усього	1550	15 031.8	15 031.8	12 688.9	15 031.8	2 343	11846.4%	

Керівник

(посада)

Юрій Копляк

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 квартал, 2026 року			
		за 3 місяця 2025 року	за 3 місяця 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	2 775.1	3 574.3	3 752.3	3 574.3	(178)	9525.6%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(43.6)	(35.6)	(2.0)	(35.6)		178000.0%
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	3 021.4	3 776.0	3 764.0	3 776.0	12	10031.9%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100	43.5	35.6	2.0	35.6	34	178000.0%
Податок на прибуток підприємств	2110	71.1	60.3	3.0	60.3	57	201000.0%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	2 452.9	1 405.7	1 601.1	1 405.7	(195)	8779.6%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	()		#####
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 625.0	1 931.7	1 783.8	1 931.7	148	10829.1%
акцизний податок	2141					-	#####
реєстраційна плата за транспортування	2142					-	#####
плата за користування надрами	2143					-	#####
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 271.6	1 511.6	1 396.0	1 511.6	116	10828.1%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145		-	-	-	-	#####
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1						#####
неустойки (штрафи, пені)	2145/2						#####
місцеві податки та збори (розшифрувати) (земельний податок)	2146		-			-	#####
інші платежі (розшифрувати)(військовий збір)	2147	353.4	420.1	387.8	420.1	32	10832.9%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 475.1	1 741.8	1 706.2	1 741.8	36	10208.7%
Усього виплат на користь держави	2200	5 667.6	5 175.1	5 096.1	5 175.1	79	10155.0%

Керівник

(посада)



Юрій Кошляк

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал, 2026 року			
		за 3 місяця 2025 року	за 3 місяця 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 902.8	16 189.5	12 905.6	16 189.5	3 284	12544.6%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	14 493.1	15 334.0	12 315.6	15 334.0	3 018	12450.9%
Цільове фінансування (розрахувати) (лікарняні)	3020	92.4	251.6	200.0	251.6	52	12580.0%
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-			-	#####
Аванси одержані (розрахувати)	3040	-	-			-	#####
Інші надходження (розрахувати)	3050	317.3	603.9	390.0	603.9	214	15484.6%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(15 417.5)	(16 584.9)	(13 341.7)	(16 584.9)	(3 243)	12430.9%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(5 244.4)	(4 780.9)	(590.0)	(4 780.9)		81032.2%
Розрахунки з оплати праці	3080	(5 155.4)	(6 045.8)	(7 655.6)	(6 045.8)		7897.2%
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()		#####
Платежі до бюджету (розрахувати)	3100	(3 138.0)	(3 601.3)	(5 096.1)	(3 601.3)		7066.8%
Інші витрати (розрахувати)	3110	(1 879.7)	(2 156.9)	()	(2 156.9)		#####
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(514.7)	(395.4)	(436.1)	(395.4)	41	9066.7%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності						-	#####
Виручка від реалізації основних фондів	3210					-	#####
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220					-	#####
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#####
Надходження від отриманих:						-	#####
відсотків	3240					-	#####
дивідендів	3250					-	#####
Інші надходження (розрахувати)	3260					-	#####
в тому числі:						-	#####
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3260/1					-	#####
інші надходження (розрахувати)	3260/2					-	#####
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	(77.3)	(20.0)	(77.3)	(57)	38650.0%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3280	-	(77.3)	(20.0)	(77.3)	(57)	38650.0%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3290	()	()	()	()	#####	#####
Придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3300	()	()	()	()	#####	#####
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#####	#####
Інші витрати (розрахувати)	3320	()	()	()	()	#####	#####
в тому числі:						#####	#####
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3320/1	()	()	()	()	#####	#####
інші витрати (розрахувати)	3320/2	()	()	()	()	#####	#####
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	(77.3)	(20.0)	(77.3)	(57)	38650.0%

	1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400							#####
Надходження від власного капіталу	3410							#####
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420							#####
кредити	3420/1							#####
позики	3420/2							#####
облігації	3420/3							#####
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430							#####
кредити	3430/1							#####
позики	3430/2							#####
облігації	3430/3							#####
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440							#####
Інші надходження (розшифрувати)	3450							#####
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460				(2.0)		2	0.0%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()		(2.0)	()	#####	#####
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				(2.0)		2	0.0%
Грошові кошти								#####
на початок періоду	3600	1 936.9	1 716.8	1 843.7	1 716.8	(127)	9311.7%	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							#####
на кінець періоду	3620	1 422.9	1 244.1	1 385.6	1 244.1	(142)	8978.8%	
Чистий грошовий потік	3630				(458.1)	(472.7)	(15)	10318.7%

Керівник _____
(посада)



Юрій Кошляк _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 квартал, 2026 року			
		за 3 місяця 2025 року	за 3 місяця 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	77.3	20.0	77.3	57	38650.0%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#####
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	-	77.3	20.0	77.3	57	38650.0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030					-	#####
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#####
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					-	#####
капітальний ремонт	4060					-	#####

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

Керівник _____
(посада)



Юрій Кошляк _____
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 квартал, 2026 року			Примітки
			за 3 місяця 2026 року	за 3 місяця 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4		5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості								
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0.0	0.0	0.0	0.0		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0.0	0.0	0.0	0.0		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	2.9	2.6	3.5	2.6		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1.6	1.5	1.7	1.5		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0.2	0.2	0.2	0.2		Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник

(посада)



(підпис)

Юрій Кошляк

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 1 кв. 2026року
КП БМР ЖЕК №6
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План звітного періоду 1 кв 2025р.	Факт звітного періоду 1кв 2025р.	Плановий 2026 рік, усього	План звітного періоду 1 кв 2026р.	Факт звітного періоду 1кв 2026р.	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	157	130	156	156	133	(23)	85.3
директор	1	1.0	1	1	1.0	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	28	28.0	28	28	28.0	-	100.0
працівники	128	101.0	127	127	104.0	(23)	81.9
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	7 500.6	6 935.1	31 022.4	7 755.6	8 026.3	271	103.5
директор	146.1	146.1	584.7	146.2	295.6	149	202.2
адміністративно-управлінський персонал	1 698.4	1 674.4	7 334.9	1 833.7	1 605.1	(229)	87.5
працівники	5 656.1	5 114.6	23 102.8	5 775.7	6 125.6	350	106.1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	7 500.6	6 687.3	31 022.4	7 755.6	7 703.6	(52)	99.3
директор	146.1	146.1	584.7	146.2	295.6	149	202.2
адміністративно-управлінський персонал	1 698.4	1 570.1	7 334.9	1 833.7	1 540.2	(294)	84.0
працівники	5 656.1	4 971.1	23 102.8	5 775.7	5 867.8	92	101.6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	15 924.8	17 782.3	16 571.8	16 571.8	20 116.0	3 544	121.4
директор	48 725.0	48 700.0	48 725.0	48 725.0	98 533.3	49 808	202.2
адміністративно-управлінський персонал	20 219.3	19 933.3	21 830.1	21 830.1	19 108.3	(2 722)	87.5
працівники	14 729.4	16 879.9	15 159.3	15 159.3	19 633.3	4 474	129.5
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	15 924.8	17 146.9	16 571.8	16 571.8	19 307.3	2 735	116.5
директор	48 725.0	48 700.0	48 725.0	48 725.0	98 533.3	49 808	202.2
адміністративно-управлінський персонал	20 219.3	18 691.7	21 830.1	21 830.1	18 335.7	(3 494)	84.0
працівники	14 729.4	16 406.3	15 159.3	15 159.3	18 807.1	3 648	124.1

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 (м²)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень / 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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
управління багатоквартирними будинками	533 259.9	7.48	11 974.2	533 259.9	8.79	14 067.2			2 093.0			
утримання нежитлового приміщення Леся Курбаса,3			338.4			419.1			80.7			
інші доходи			3.0			193.8			190.8			
Усього			12 315.6			14 680.2			2 364.6			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	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						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
поворотна фінансова допомога						
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
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 6	план 7	факт 8	відхилення, +/- 9	виконання, % 10
1	2	3	4	5					
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

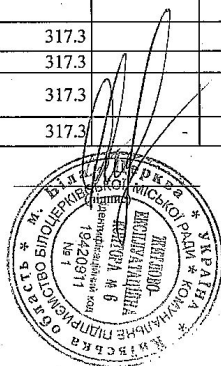
[illegible][illegible]

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

Керівник _____
(посада)

Юрій Кошляк
(ініціали, прізвище)



Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства КП БМР ЖЕК №6

станом на 01.04.2026 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн

Сума дебіторської заборгованості _____ тис. грн

Справи за позовом підприємства

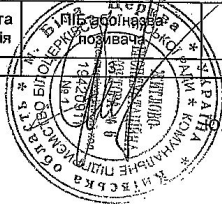
тис. грн.

№ 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	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		Ковтуненко А. О.	стягнення заборгованості за послуги з управління багатоквартирним будинком		14.7			x	14.7	x	x	x	x	x
2		Бабак В. М.			16.0			x	16.0	x	x	x	x	x
3		Музичук С. І.			5.0				5.0					
4		Кочура В. Ю.			6.2				6.2					
5		Герашенко В. Л.			12.8				12.8					
6		Познякова В. І.			16.2				16.2					
7		Пазюк В. М.			15.5				15.5					
8		Немошеникова Л. Л.			16.5				16.5					
9		Мікешина Т. В.			8.5				8.5					
10		Костін В. І.			8.5				8.5					
11		Вовченко О. О.			12.5				12.5					
12		Коваленко Г. Л.			6.4				6.4					
13		Чернова А. А.			5.7				5.7					
14		Уварова Н. В.			10.3				10.3					
15		Сокур В. В.			11.5				11.5					
16		Цупрунов С. І.			6.3				6.3					
17		Закарлюківський Б. Р.			3.3				3.3					
18		Музика С. В.			4.8				4.8					
19		Безугла К. І.			9.1				9.1					
20		Куплейко Л. А.			6.0				6.0					
21		Литвинська О. А.			12.0				12.0					
22		Делов С. П.			14.5				14.5					
23		Денісюк Т. В.			10.6				10.6					
24		Комешова О. В.			15.2				15.2					
25		Яковенко П. С.			14.8				14.8					
26		Вакуленко Л. Л.			7.6				7.6					
27		Гордієнко Л. Г.			5.9				5.9					
28		Станкевич Г. Ф.			5.3				5.3					
29		Брік О. В.			8.5				8.5					

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	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										



М. Кошляк

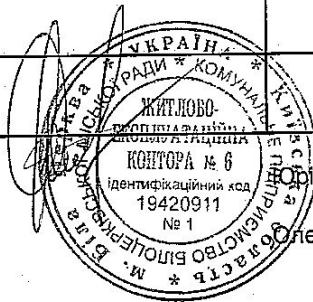
Виконавець
начальник юридичного відділу- А.І. Ковбасюк-Боброва

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

Послуги	Фактична собівартість (з ПДВ) грн/м ²	Затверджені тарифи з ПДВ грн/м ²	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%)
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	10.55	8.98	85.1%

Керівник

Виконавець



Юрій Кошляк

Олена Абашина

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

по КП БМР ЖЕК №6

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.04.2026 р.	Площа м²
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього		5 765.10	1040.80
в т.ч.:			
спежбове житло			
адміністративні приміщення	Торгова пл. ,11	374.50	360.7
	Вернадського, 10	4 073.80	680.1
виробничі приміщення	Таращанська, 163б	1 316.80	
інші			
Будівлі, споруди, окремі приміщення, передано в оренду			

Керівник

Виконавець



Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021 -2026 років

тис. грн.

Показники						
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий 2026рік
Доходи	37447	40233.3	41946.7	51445.9	52719.9	50822.4
Витрати	37425	40215.1	40821.1	48894.9	51779.6	50767.6
Чистий прибуток	22	18.2	1125.6	2551	940.3	54.8
Використання прибутку	3	-49.6	169	382.6	141.1	-170
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-417	-349.2	606.7	2775.1	3574.3	3799.1
Дебіторська заборгованість на кінець року	10192.0	11919.5	12209.7	13840.5	13698.6	
Кредиторська заборгованість на кінець року	8166.0	9217.3	9572.3	4957.3	5109.8	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	167	143	138	138	133	133
штатних працівників (чол.)	145	142	136	136	131	132
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	250	200	179	179	177	155

Примітка: Фактичні дані заповнюються за 2025 років, що передують плановому.

Керівник

Виконавець

