

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1.
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 789,6	1 840,6	2 190,0	1 840,6	-349,4	-84,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-1 788,9	-1 873,9	-1 694,8	-1 873,9	-179,1	-110,6
Валовий прибуток/збиток	1020	0,7	-33,3	495,2	-33,3	-528,5	6,7
Адміністративні витрати	1040	-343,8	-342,7	-362,7	-342,7	20,0	-94,5
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-460,3	-913,0	-135,0	-913,0	-778,0	-676,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-803,4	-1 289,0	-2,5	-1 289,0	-1 286,5	-51 560,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	
Інші доходи/витрати	1320	0,0	1,7	1,5	1,7	0,2	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-803,4	-1 287,3	0,0	-1 287,3	-1 287,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат	1200	-803,4	-1 287,3	0,0	-1 287,3	-1 287,3	#####
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,4	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	#####
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДБЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	186,6	268,0	265,5	268,0	2,5	100,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	141,7	205,2	200,0	205,2	5,2	102,6
Усього виплат на користь держави	2200	328,3	473,2	465,5	473,2	7,7	101,7
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	306,0	406,0	457,0	406,0	0,0	88,8
Грошові кошти на кінець періоду	3620	281,9	147,0	638,0	147,0	0,0	23,0
Чистий грошовий потік	3630	-24,1	-259,0	181,0	-259,0	0,0	-143,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	44,2	0,0	5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	(0,3)	0,1	0,4	0,1	(0,3)
Показник фондівдачі	5120					

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	2857,0	6296,0	9153,0	6296,0	(2 857)
Оборотні активи	6010	3037,0	5355,0	3267,0	5355,0	2 088
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	282,0	147,0	638,0	147,0	(491)
Усього активи	6030	5894,0	11651,0	12420,0	11651,0	(769)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	8320,0	10218,0	8592,0	10218,0	1 626
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8320,0	10218,0	8592,0	10218,0	1 626
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	-2426,0	1433,0	3828,0	1433,0	(2 395)

Директор

Віталій ГАЛКІН



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 доходу/витрат
		минулий рік	поточний рік	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	1789,6	1840,6	2190,0	1840,6	(349)	277,2%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(1 788,9)	(1 873,9)	(1 694,8)	(1 873,9)	(179,1)	14,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(145,5)	(52,8)	(140,0)	(52,8)	87,2	0,6	
витрати на паливо	1012	()						
витрати на електроенергію	1013	(508,3)	(703,3)	(350,0)	(703,3)	(353,3)	2,2	
витрати на оплату праці	1014	(588,9)	(633,3)	(722,0)	(633,3)	88,7	1,2	
відрахування на соціальні заходи	1015	(136,0)	(145,8)	(158,8)	(145,8)	13,0	1,1	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(43,7)	(40,6)	(60,0)	(40,6)	19,4	2,1	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(145,5)	(125,3)	(157,0)	(125,3)	31,7	3,1	
інші витрати (водопостачання- 37,5 тис. грн., теплопостачання- 135,3 тис. грн.)	1018	(221,0)	(172,8)	(107,0)	(172,8)	(65,8)	4,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0,7	(33,3)	495,2	(33,3)	(328,5)		
Інші операційні доходи (повернення коштів від оренди-230320,67 грн., надходження металобрухту 1656,67 грн., безплатно отримано оборотні активи-17108,24 грн.)	1030	223,9	249,1	265,0	249,1	(16)	9400%	
курсові різниці	1031						#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(343,8)	(342,7)	(362,7)	(342,7)	20	9449%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(19,1)	(7,2)	(16,0)	(7,2)	9	4500%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1043	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1044	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1045	()		()	-		#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046	()		()	-		#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047	(4,6)	(5,7)	(7,0)	(5,7)	1,3	8143%	
витрати на оплату праці	1048	(157,3)	(160,6)	(185,0)	(160,6)	24,4	3681%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(26,2)	(28,8)	(40,7)	(28,8)	11,9	7076%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(1,5)	(1,8)	(2,0)	(1,8)	0,2	9000%	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()		()	-		#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()		()	-		#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1054	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(34,5)	(31,5)	(34,0)	(31,5)	2,5	9265%	
юридичні послуги	1056	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1057	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				-		#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1062	(100,6)	(107,1)	(78,0)	(107,1)	(29,1)	13731%	
банківські послуги	1062/1	(24,6)	(14,5)	(13,3)	(14,5)	(1,2)	10902%	
комунальні платежі	1062/2	(54,0)	(71,3)	(24,9)	(71,3)	(46,4)	28635%	
податки та обов'язкові платежі (податок на землю)	1062/3	(14,8)	(16,0)	(19,8)	(16,0)	3,8	8081%	
інші обслуговування РРО,	1062/4	(7,2)	(5,3)	(20,0)	(5,3)	14,7	2650%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1071	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування на соціальні заходи	1072	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
транспортні витрати	1073	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1075	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1076	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (плановий ремонт основних засобів)	1077	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(684,2)	(1 162,1)	(400,0)	(1 162,1)	(762)	29053%	
витрати на благодійну допомогу	1081	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1084	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати в т.ч.:	1085	(684,2)	(1 162,1)	(400,0)	(1 162,1)	(762)	29053%	
інші витрати(собівартість металобрухту)	1085/1	-	(1,7)		(1,7)	(2)	#ДЕЛ/0!	
утримання будівлі(теплопостачання-1141696,56 грн.)	1085/2	(681,2)	(1 141,7)	(400,0)	(1 141,7)	(742)		
нарахування по лікарняних листах	1085/2	(3,0)	(18,7)		(18,7)	(19)	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(803,4)	(1 289,0)	(2,5)	(1 289,0)	(1 287)	5156000%	
Дохід від участі в капіталі (розрахунок)	1110				-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (відсотки за залишеними коштами на рахунок)	1120			1,0	-	(1)	0%	
Втрати від участі в капіталі (розрахунок)	1130	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансові витрати (розрахунок)	1140	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи (розрахунок), у тому числі:	1150		1,7	2,0	1,7	(0)	8500%	
дохід від продажу металобрухту	1151		1,7	2,0	1,7	(0)	8500%	
Інші витрати (розрахунок), у тому числі:	1160	()		(0,5)	-	1	0%	
курсові різниці	1161	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(803,4)	(1 287,3)	0,0	(1 287,3)	(1 287)	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(803,4)	(1 287,3)	0,0	(1 287,3)	(1 287)	#####	
прибуток	1201					(1 287)	#####	
збиток	1202	(803,4)	(1 287,3)	0,0	(1 287,3)			
Неконтрольована частка	1210							

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-460,3	-913,0	135,0	-913,0	(778)		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310			1	-	(1)		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	1,7	1,5	1,7	0		
Усього доходів	1330	2 013,5	2 091,4	2 458,0	2 091,4	-366,6		
Усього витрат	1340	-2 816,9	-3 378,7	-2 458,0	-3 378,7	-921,2		

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	653,8	756,1	490,0	756,1	266		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	145,5	52,8	140,0	52,8	(87)		
витрати на паливо та енергію	1502	508,3	703,3	350,0	703,3	353		
Витрати на оплату праці	1510	746,2	793,9	907,0	793,9	(113)		
Відрахування на соціальні заходи	1520	162,2	174,6	199,5	174,6	(25)		
Амортизація	1530	147,0	127,1	159,0	127,1	(32)		
Інші операційні витрати	1540	527,0	702,5	1 527,0	825			
Усього		2 816,9	3 378,7	2 458,0	3 378,7	920,7		

директор

(посада)

Віталій ГАЛКІН

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(9 850,4)	(11 026,5)	(10 753,7)	(11 026,5)	-272,8	10253,7%
Відрахування частини чистого прибутку	2010		()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030	()		()			
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(10 653,8)	(12 313,8)	(10 753,7)	(12 313,8)	-1 560,1	11450,8%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100						
Податок на прибуток підприємств	2110						
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					0,0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	()		
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	186,6	268,0	265,5	268,0	3	10094,2%
акцизний податок	2141						
рентна плата за транспортування	2142						
плата за користування надрами	2143						#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	111,1	174,1	164,0	174,1	10	10615,9%
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 (військовий збір- 47,3 тис.грн., земельний податок-15,6 тис.грн.)	2146	57,5	62,9	61,5	62,9	1	10227,6%
інші платежі (туристичний збір)	2147	18,0	31,0	40,0	31,0	(9)	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	141,7	205,2	200,0	205,2	5	10260,0%
Усього виплат на користь держави	2200	328,3	473,2	465,5	473,2	8	10165,4%

Директор

(посада)



Віталій ГАЛКІН

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 056,5	1 995,9	2 240,0	1 995,9	(244)	8910,3%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	1 828,6	1 740,0	1 990,0	1 740,0	(250)	8743,7%
Цільове фінансування (фінсування лікарняних)	3020	4,0	9,6		9,6	10	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	3030				0,0	-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040		16,0		16,0	16	
Інші надходження (розшифрувати)					0,0		
Інші надходження (оренда)	3050	223,9	230,3	250,0	230,3	(20)	9212,0%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	-2 027,6	-2 254,9	-2 061,0	-2 254,9	(194)	10940,8%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	-1 119,6	-1 150,3	-1 012,0	-1 150,3		11366,6%
Розрахунки з оплати праці	3080	-568,6	-623,5	-640,0	-623,5		9742,2%
Повернення короткострокових кредитів	3090				0,0		
Платежі до бюджету в т.ч.:	3100	-328,3	-473,1	-405,0	-473,1		11681,5%
єдиний соціальний внесок		-141,7	-205,2	-151,0	-205,2		
податок на доходи фізичних осіб		-111,1	-174,0	-145,0	-174,0		
податок на додану вартість					0,0		
рендна плата за землю		-14,3	-15,6	-15,0	-15,6		
туристичний збір		-18,0	-31,0	-62,0	-31,0		
військовий збір		-43,2	-47,3	-32,0	-47,3		
Інші витрати (штрафи, пені, РКО)	3110	-11,1	-8,0	-4,0	-8,0		20000,0%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	28,9	-259,0	179,0	-259,0	(438)	14469,3%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності			-	5 000,0		(5 000)	
Виручка від реалізації основних фондів	3210						
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						
Надходження від отриманих:							
відсотків	3240						
дивідендів	3250						
Інші надходження (розшифрувати)	3260			5 000,0		(5 000)	
в тому числі:							
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1						
інші надходження (розшифрувати)	3260/2						
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-53,0	()	-5000,0	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (обладнання)	3280				0		
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (ремонт отелю)	3290	()	()	()	()		

1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3300	(53)	()	()	()		
Придбання акцій та облігацій	3310		()	()	()		
Інші витрати (розрахувати)	3320	0,0	()	-5000,0	()		
в тому числі:					0		
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3320/1	()	()	()	()		
інші витрати (ремонт підвального приміщення, обладнання укриття)	3320/2		()	-5000,0	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-53,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400			2,0		(2)	
Надходження від власного капіталу	3410						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420						
кредити	3420/1						
позики	3420/2						
облігації	3420/3						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430						
кредити	3430/1						
позики	3430/2						
облігації	3430/3						
Цільове фінансування (розрахувати)	3440						
Інші надходження (відсотки по депозиту)	3450			2,0		(2)	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460						
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	()	()		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	()		
кредити	3480/1	()	()	()	()		
позики	3480/2	()	()	()	()		
облігації	3480/3	()	()	()	()		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()		
кредити	3490/1	()	()	()	()		
позики	3490/2	()	()	()	()		
облігації	3490/3	()	()	()	()		
Інші витрати (розрахувати)	3500	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,0	0,0	2,0	0,0	(2)	
Грошові кошти							
на початок періоду	3600	306,0	406,0	457,0	406,0	(51)	8884,0%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
на кінець періоду	3620	281,9	147,0	638,0	147,0	(491)	2304,1%
Чистий грошовий потік	3630	-24,1	-259,0	181,0	-259,0	(440)	-14309,4%

Директор

(посада)

Віталій ГАЛКІН

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	44,2	0,0	5 000,0	0,0	-5 000,0	4175,0%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020				0,0	0,0	2250,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 0	4030	44,2			0,0	0,0	1925,0%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				0,0		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 0	4050			1 500	0,0	(1 500)	
капітальний ремонт(ремонт готелю)	4060			3 500		(3 500,0)	

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

Директор



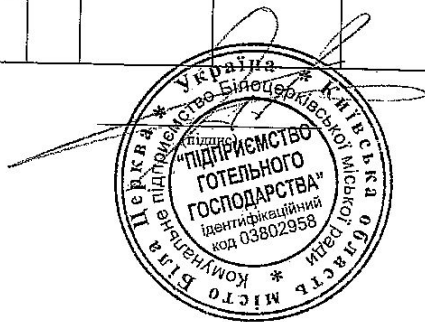
Віталій ГАЛКІН

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			Примітки
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4		5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості								
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-0,1	-0,1	0,0	-0,1		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	-0,4	-0,7	0,0	-0,7		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	-0,3	0,1	0,4	0,1	-0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,4	0,5	0,4	0,5	0,0	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	0,6	0,6	0,4	0,6		Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



Віталій ГАЛКІН

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 1 квартал 2026 рік

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 1 кв. 2025р.	Факт минулого року 1 кв. 2025р.	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	24	24	24	24	23	(1)	95,8
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	2	3	3	2	(1)	66,7
працівники	20	21	20	20	20	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	665,0	746,2	3 628,0	907,0	793,9	(113)	87,5
директор	90,0	58,4	360,0	90,0	55,7	(34)	61,9
адміністративно-управлінський персонал	95,0	98,9	450,0	112,5	94,9	(18)	84,4
працівники	480,0	588,9	2 818,0	704,5	643,3	(61)	91,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	665,0	746,2	3 628,0	907,0	793,9	(113)	87,5
директор	90,0	58,4	360,0	90,0	55,7	(34)	61,9
адміністративно-управлінський персонал	95,0	98,9	450,0	112,5	94,9	(18)	84,4
працівники	480,0	588,9	2 818,0	704,5	643,3	(61)	91,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9 236	10 364	12 597	12 597	11 506	(1 091)	91,3
директор	30 000	19 467	30 000	30 000	18 567	(11 433)	61,9
адміністративно-управлінський персонал	10 556	16 483	12 500	12 500	15 817	3 317	126,5
працівники	8 000,0	9 348	11 741,7	11 741,7	10 722	(1 020)	91,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9 236	10 364	12 597	12 597	11 506	(1 091)	91,3
директор	30 000	19 467	30 000	30 000	18 567	(11 433)	61,9
адміністративно-управлінський персонал	10 556	16 483	12 500	12 500	15 817	3 317	126,5
працівники	8 000,0	9 348	11 741,7	11 741,7	10 722	(1 020)	91,3

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

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність готелів	6 537	335	2 190,0	4 405	370	1 634,1	(2 132)	35	(555,9)	67,4	110,4	74,6
Відшкодування комунальних послуг						204,6			204,6			9,3
Автостанція при готелі						1,9			1,9			0,1
Усього			2 190,0			1 840,6			(349,4)			84,0

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

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

[illegible]

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

[illegible]

7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Учебно-

9. План використання бюджетних коштів

Усього

Віталій ГАЛКІН
(інженер, працівник)



Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

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

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

Сума кредиторської заборгованості 7714,3 тис. грн
Сума дебіторської заборгованості 413,9 тис. грн

тис. грн.

Справи за позовом підприємства

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва відповідача	Предмет позову	Пред'явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення	Перебуває на виконанні у виконавчій службі	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	X	кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

тис. грн.

Справи за позовом підприємства

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва позивача	Предмет позову	Пред'явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення	Перебуває на виконанні у виконавчій службі	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	X	кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Від	№911/822/13-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	оплата спожитої теплової енергії	1	1427,1	1	1459				144,7		1	1459
	№911/2420/14-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	оплата спожитої теплової енергії	1	880,9	1	873,8				111,2		1	873,8
№ п/п	№911/5343/15-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	оплата спожитої теплової енергії	1	1380,2	1	1387,5				451		1	936,6
1	№911/2420/14-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	оплата спожитої теплової енергії	1	3650	1	2916				367,7		1	2548,3
	№911/2602/18-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	3% річних, інфляційні витрати	1	359,5	1	359,5							359,5
	№911/2599/18-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	3% річних, інфляційні витрати	1	430,4	1	430,4							430,4
	№911/2599/18-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	3% річних, інфляційні витрати	1	135,5	1	135,5							135,5

№9111/1954/23 Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	3% річних, інфляційні витрати, судовий збір	1	1050,8	1	1050,8							1050,8
--	-----------------------------------	---	---	--------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--------

Відомості про спори немайнового характеру						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		

Керівник

Віталій ГАЛКІН

Виконавець



Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020 -2025__ років

Показники	Роки					
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік 2026
Доходи	3120,4	4396,3	17515,8	7399,5	7963,7	9832,0
Витрати	4068,5	4814,5	10592,3	8426,4	9140,0	9832,0
Чистий прибуток	-948,1	-418,2	6923,5	-1026,9	-1176,3	
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-14289	-14707	-7785,0	-9850,4	-11026,5	-10753,7
Дебіторська заборгованість на кінець року	84,8	258,3	45,9	1843,2	35,0	
Кредиторська заборгованість на кінець року	2200,9	2200,7	25,0	7404,6	7,0	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	23	22	21	23	23	23
штатних працівників (чол.)	24	25	21	23	23	23
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	28	28	21	29	29	29

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

Керівник

Віталій ГАЛКІН

Виконавець



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

по Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.04.2026	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	Б-р Олександрійськ ий,буд.94	5091,2	8930,8
В т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення			
інші			
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	Б-р Олександрійський,буд.94	5091,2	8930,8

Керівник

Виконавець

Віталій ГАЛКІН

