

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 І
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 КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка"	за ЄДРНОУ	2219352
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Київська область	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь культура	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	17 чол.	
Місцезнаходження м. Біла Церква, вул. Героїв 72-ї Бригади, будинок, 11		
Телефон	0974785003	
Прізвище та ініціали керівника Директор Шабельна Н.М.		

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку"

імені Т.Г.Шевченка"

2 квартал 2026рік

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

[illegible]

Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	3	38	7	38	31	542,9
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	8	-	(8)	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	281	592	242	352	110	145,5
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	378	407	255	212	(43)	83,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	302	410	229	220	(9)	96,1
Усього виплат на користь держави	2200	964	1 447	741	822	81	110,9

III. Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду	3600	342	261	288	250	(38)	86,8
Грошові кошти на кінець періоду	3620	572	323	365	323	(42)	88,5
Чистий грошовий потік	3630	230	(75)	75	(64)	(139)	-85,3

Капітальні інвестиції	4000	304	-	30	-	(30)	0,0
-----------------------	------	-----	---	----	---	------	-----

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	32,33	73,21	45,81	73,21	27,40	159,81
Показник фондовіддачі	5120	2,04	2,66	1,94	1,40	-0,54	72,16

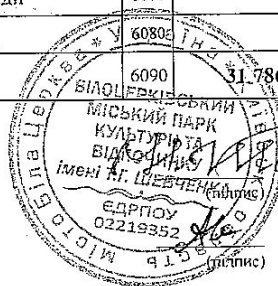
Необоротні активи	6000	31 330	32 240	30 981	32 240	1 259	104,1
Оборотні активи	6010	1 325	1 458	1 175	1 458	283	124,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	572	323	363	323	(40)	89,1
Усього активи	6030	32 655	33 698	32 156	33 698	1 542	104,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	869	454	687	454	(233)	66,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	869	454	687	454	(233)	66,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	31 786	33 245	31 469	33 245	1 776	105,6

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Наталія ШАБЕЛЬНА

(ініціали, прізвище)

Андрій СОЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026 рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік 2025р. Півріччя	поточний рік 2026р. Півріччя	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	4 491	5 853	2 672	2 746	74	102,77	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(3 470)	(5 309)	(2 136)	(2 639)	(503)	123,55	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(53)	(31)	(47)	(20)	27	42,55	
витрати на паливо	1012	(6)		(5)		5	0,00	
витрати на електроенергію	1013	(2 014)	(2 452)	(965)	(1 103)	(138)	114,30	
витрати на оплату праці	1014	(797)	(1 881)	(623)	(987)	(364)	158,43	
відрахування на соціальні заходи	1015	(149)	(364)	(137)	(198)	(61)	144,53	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(316)	(226)	(252)	(171)	81	67,86	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(113)	(341)	(86)	(153)	(67)	177,91	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(22)	(14)	(21)	(7)	14	33,33	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 021	544	536	107	(429)	19,96	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030			10		(10)	0,00	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(986)	(454)	(582)	(271)	311	46,56	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відраження	1046					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047	(4)	(3)	(1)	(2)	(1)	200,00	
витрати на оплату праці	1048	(690)	(202)	(420)	(100)	320	23,81	
відрахування на соціальні заходи	1049	(153)	(46)	(92)	(22)	70	23,91	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(46)	(85)	(26)	(60)	(34)	230,77	
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					-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054					-	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(6)	(10)		(3)	(3)	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056					-	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057		(6)		(6)	(6)	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(4)	(14)	(9)	(9)	-	100,00	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			(1)		1	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(40)	(60)	(25)	(41)	(16)	164,00	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	(10)	(34)	(23)	(32)	(7)	128,00	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(43)	(28)	(8)	(28)	(20)	350,00	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1071					-	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1072					-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1073					-	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1076					-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077					-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7)	(4)	(6)	(3)	3	50,00	
витрати на благодійну допомогу	1081					-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082					-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083					-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1084					-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(7)	(4)	(6)	(3)	3	50,00	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	28	86	(42)	(167)	(125)	397,62	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120					-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140					-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	493	16	89	16	(73)	17,98	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(7)		(2)		2	0,00	
курсові різниці	1161					-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	514	102	45	(151)	(196)	-335,56	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			(8)		8		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	514	102	37	(151)	(188)	-408,11	
прибуток	1201	514	102	37		(37)		
збиток	1202				152			
Неконтрольована частка	1210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(7)	(4)	4	(3)	(7)	-75,00	
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	486	16	87	16	(71)	18,39	
Усього доходів	1330	4 984	5 869	2 771	2 762	(9)	99,68	
Усього витрат	1340	(4 470)	(5 767)	(2 734)	(2 913)	(179)	106,55	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	59	31	52	20	(32)	38,46	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	53	31	47	20	(27)	42,55	
витрати на паливо та енергію	1502	6		5		(5)	0,00	
Витрати на оплату праці	1510	1 487	2 083	1 043	1 087	44	104,22	
Відрахування на соціальні заходи	1520	302	410	229	220	(9)	96,07	
Амортизація	1530		426	112	213	101	190,18	
Інші операційні витрати	1540		2 817	1 290	1 374	84	106,51	
Усього	1550	4 470	5 767	2 726	2 914	188	106,90	

Директор

(посла)

Головний бухгалтер

Наталія ШАБЕЛЬНА

(ініціали, прізвище)

Андрій СОЦЬКИЙ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	* Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026 рік)			
		минулий рік 2025р. Півріччя	поточний рік 2026 р. Півріччя	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(1 072)	(753)	(680)	(500)	180	73,49
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(3)	(38)	(7)	(38)	-	542,86
Перенесено з додаткового капіталу	2020						#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030						#ДЕЛ/0!
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	(561)	(689)	(650)	(689)	(39)	105,95
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100	3	38	7	38	31	542,86
Податок на прибуток підприємств	2110			8		(8)	0,00
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	281	592	242	352	110	145,45
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	378	407	255	212	(43)	83,14
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	277	375	188	196	8	104,26
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	101	32	1	16	15	1600,00
інші платежі (розшифрувати)	2147			66		(66)	0,00
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	302	410	229	220	(9)	96,07
Усього виплат на користь держави	2200	964	1 447	741	822	81	110,93

Директор
(посада)
Головний бухгалтер



Наталія ШАБЕЛЬНА
(ініціали, прізвище)
Андрій СОЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

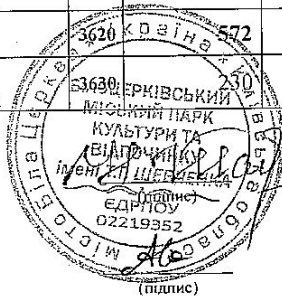
III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026рік)			
		минулий рік 2025р. Півріччя	поточний рік 2026р. Півріччя	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	6 217	7 023	3 206	3 295	89	102,78
Виручка від реалізації товарів побіт, послуг	3010	5 791	7 023	3 206	3 295	89	102,78
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020					-	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3050	426				-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(5 680)	(7 060)	(3 101)	(3 321)	(220)	107,09
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(3 535)	(4 009)	(1 548)	(1 662)	(114)	107,36
Розрахунки з оплати праці	3080	(1 012)	(1 604)	(812)	(837)	(25)	103,08
Повернення короткострокових кредитів	3090					-	#ДЕЛ/0!
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(1 017)	(1 447)	(741)	(822)	(81)	110,93
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(116)				-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	537	(37)	105	(26)	(131)	-24,76
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	(304)	-	(30)	-	30	0,00
придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280	(292)		(20)			0,00
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290						#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	3300						#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3310						#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	(12)		(10)			0,00
в тому числі:							#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1						#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	3320/2						#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(304)	-	(30)	-	30	0,00

	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 кредити	3420					-	#ДЕЛ/0!
	3420-1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3420-2					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3420-3					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у кредити	3430					-	#ДЕЛ/0!
	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	(3)	(38)	-	(38)	(38)	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	(3)	(38)		(38)	(38)	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у кредити	3480					-	#ДЕЛ/0!
	3480-1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3480-2					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3480-3					-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у кредити	3490					-	#ДЕЛ/0!
	3490-1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3490-2					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3490-3					-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3500					-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	(3)	(38)	-	(38)	(38)	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	342	261	288	250	(38)	86,81
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
на кінець періоду	3620	572	323	365	323	(42)	88,49
Чистий грошовий потік	3630	530	(75)	75	(64)	(139)	-85,33

Директор

(посада)



Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ШАБЕЛЬНА

(ініціали, прізвище)

Андрій СОЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026 рік)			
		минулий рік 2025р. Півріччя	поточний рік 2026р. Півріччя	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	304	-	30	-	(30)	0,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	292		20		(20)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	12		10		(10)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт						-	#ДЕЛ/0!

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

Директор
(посада)
Головний бухгалтер



Паталія ШАБЕЛЬНА
(ініціали, прізвище)
Андрій СОЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026 рік)			Примітки
			минулий рік 2025р. Півріччя	поточний рік 2026р. Півріччя	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01	0,02	0,01	-0,06	-0,07	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	32,33	73,21	45,81	73,21	27,40	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	1,27	3,21	1,71	3,21	1,50	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	2,04	2,66	1,94	1,40	-0,54	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)

Головний бухгалтер



Наталія ШАБЕЛЬНА

(ініціали, прізвище)

Андрій СОЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 2 квартал 2026 року
КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка"

(найменування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Найменування показника	План минулого року(2квартал 2025р.)	Факт минулого року (2квартал 2025р.)	Плановий 2026 рік, усього	План звітного періоду(2 квартал 2026р.)	Факт звітного періоду (2квартал 2026р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	22	20	23	23	17	(6)	73,91
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	7	7	8	8	6	(2)	75,00
працівники	14	12	14	14	10	(4)	71,43
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	708	743	4 134	1 043	1 087	44	104,22
директор	66	66	283	70	88	18	125,71
адміністративно-управлінський персонал	236	257	1 359	378	454	76	120,11
працівники	406	420	2 492	595	545	(50)	91,60
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	708	743	4 134	1 043	1 087	44	104,22
директор	66	66	283	70	88	18	125,71
адміністративно-управлінський персонал	236	257	1 359	378	454	76	120,11
працівники	406	420	2 492	595	545	(50)	91,60
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10 727,3	12 389,9	14 978,3	15 116,0	21 314,0	6 198	141,00
директор	21 960,0	21 960,0	23 583,3	23 333,3	29 334,0	6 001	125,72
адміністративно-управлінський персонал	11 238,1	12 264,1	14 156,3	15 750,0	25 223,0	9 473	160,15
працівники	9 666,7	11 665,7	14 833,3	14 167,0	18 167,0	4 000	128,23
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 727,3	12 389,9	14 978,3	14 565,2	21 314,0	6 749	146,34
директор	21 960,0	21 960,0	23 583,3	23 333,3	29 334,0	6 001	125,72
адміністративно-управлінський персонал	11 238,1	12 264,1	14 156,3	15 750,0	25 223,0	9 473	160,15
працівники	9 666,7	11 665,7	14 833,3	14 167,0	18 167,0	4 000	128,23

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			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність атракціонів			50,0			10,0	-	0,00	(40)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	20,0
Суборенда будиночків			230,0			259,0	-	0,00	29	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	112,6
Послуги під розміщення металевих конструкцій			138,0	0	0,00	155,0	-	0,00	17	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	112,3
Послуги під розміщення атракціонів		-	456,0	0	0,0	460,0	-	0,00	4	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,9
Послуги по оренді прим. Торгові ряди (БРУМ)		-	1426,0	0	0,0	1491,0	-	0,00	65	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	104,6
Послуги по прибиранню громадської території	3	8 333,00	25,0	3	8 333,00	25,0	-	0,00	-	100,0	100,0	100,0
Послуги по прибиранню снігу на громадській території	0		0,0	0	0,0	0,0	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Оренда атракціона			157,0			157,0	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,0
Послуги по громадській збіральні		10,00	190,0		10,00	189,0	-	0,00	(1)	#ДЕЛ/0!	100,0	99,5
Усього			2672,0			2746,0			74	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	102,8

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Продовження додатка 3

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	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#ЗНАЧ!	
								-	
								-	
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2									20		(20)	
1	Придбання О/З			-				-		10		(10)	
2	Придбання НМА			-				-				-	
3	Модернізація О/З			-				-				-	
				-				-				-	
				-				-				-	
Усього		-	-	-		-	-	-		30	-	(30)	
Відсоток										100,0	100,0	100,0	

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2									20	-	(20)	
				-				-		10	-	(10)	
				-				-			-	-	
				-				-			-	-	
				-				-			-	-	
				-				-			-	-	
Усього		-	-	-		-	-	-		30	-	(30)	
Відсоток										100,0	100,0	100,0	

тис. гривень (без ПДВ)

Усього

9. План використання бюджетних коштів

Усього надходжень

Головний бухгалтер

(підпис)

Додаток Б до пояснювальної записки до
фінансового звіту

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2025 років

КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені
Т.Г.Шевченка"

тис. грн.

Показники	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	План 2026 рік
Доходи	2099	3157	7417	8680	10959	10487
Витрати	2012	3571	5980	8268	10641	10271
Чистий прибуток	87	-414	1437	412	318	216
Використання прибутку			250	108	1	
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-2178	-2592	-1405	-1072	-753	-518
Дебіторська заборгованість на кінець року	1	461	1331	1078	1284	587
Кредиторська заборгованість на кінець року	1049	1804	1425	1241,5	625,6	720
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	16	19	21	21	20	23
штатних працівників (чол.)	16	18	20	17	19	23
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	24	24	26	24	24	25

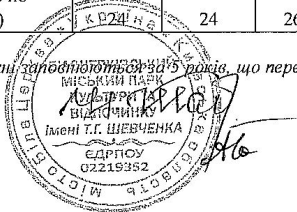
Примітка: Фактичні дані за період з 2021 по 2023 рік, що передують плановому.

Директор

Наталія ШАБЕЛЬНА

Головний бухгалтер

Андрій СОЦЬКИЙ



Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового
плану та фінансового звіту

**Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства КП БМР "Білоцерківський міський
парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка"**

станом на 30 червня 2026р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ 0,00 _____ тис. грн
Сума дебіторської заборгованості _____ 0,00 _____ тис. грн

тис. грн.

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

тис. грн.

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

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

Директор

Головний бухгалтер



Наталія ШАБЕЛЬНА

Андрій СОЦЬКИЙ

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

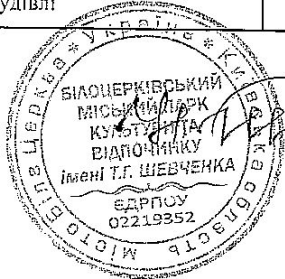
по КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка"

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість на 01.07.2026р. (тис.грн.)	Площа кв.м
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього		27440,5	3184,9
в т.ч.:			
адміністративні приміщення	м.Біла Церква, Героїв 72-ї Бригади, 11	437,5	481,5
адміністративні приміщення	м.Біла Церква, вул. Спартаківська, 21	0,0	36,2
виробничі приміщення	м.Біла Церква, вул. Вадима Гетьмана, 21	0,0	178,9
Нежитлова будівля, літ. А, пам'ятка архітектури "Торгові ряди"	м.Біла Церква, Торгова площа, буд. 8	24853,9	2192,2
Громадська вбиральня	м.Біла Церква, Соборна площа, 11-Б	262,2	39,2
Укриття у нежитловій будівлі	м.Біла Церква, Героїв 72-ї Бригади, 11	631,9	237,0
Автоматизована громадська вбиральня	м.Біла Церква, Героїв 72-ї Бригади, 11	1255,0	-
Гараж №3 в нежитловій будівлі	м.Біла Церква, тупик Комендантська, 5 а	0,0	19,9

Директор

Головний бухгалтер



Наталія ШАБЕЛЬНА

Андрій СОЦЬКИЙ