

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 "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"	за ЄДРПОУ	24223578
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії	за КВЕД	35.13
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	33		
Місцезнаходження	Київська, обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, 44а		
Телефон	456361174		
Прізвище та ініціали керівника	Биба А.В.		

3BIT

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"
за 1 півріччя 2026

за 1 півріччя 2026
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026)			
		минулий рік (1півріччя 2025)	поточний рік (1півріччя 2026)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 865	9 586	7 000	5 783	(1 217)	-82,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 698)	(9 923)	(6 718)	(6 076)	642	-90,4
Валовий прибуток/збиток	1020	167	(337)	282	(293)	(575)	103,9
Адміністративні витрати	1040	(3 317)	(3 664)	(1 890)	(1 807)	83	-95,6
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#####
Інші операційні доходи/витрати	1300	(50)	(81)	(20)	(28)	(8)	-140,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 200)	(4 082)	(1 628)	(2 128)	(500)	-130,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#####
Інші доходи/витрати	1320	2 374	2 628	1 650	1 242	(408)	-75,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(826)	(1 454)	22	(886)	(908)	4 027,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3)	(3)	-	-	-	#####
Чистий фінансовий результат	1200	(829)	(1 457)	22	(886)	(908)	4 027,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0,1)	(0,2)	0,0	(0,2)	(0,2)	4 874,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	3	-	(3)	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	3	3	-	-	-	#####
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	467	930	764	602	(162)	78,8
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 115	1 254	560	611	51	109,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	918	1 029	529	497	(32)	94,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 503	3 216	1 856	1 710	(146)	92,1
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 850	2 786	1 290	2 388	1 098	185,
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 472	2 418	1 235	2 418	1 183	195,
Чистий грошовий потік	3630	(378)	(368)	(55)	30	85	-54,
IV. Капітальні інвестиції							

Капітальні інвестиції	4000	49	1 830	-	1 772	1 772	#####
-----------------------	------	----	-------	---	-------	-------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	-3 615,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	72,5	58,1	50,6	58,1	7,5	114,8
Показник фондовіддачі	5120	0,1	0,1	0,1	0,1	(0,0)	70,9

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	91 306	91 076	78 151	91 076	12 925,0	116,5
Оборотні активи	6010	4 328	6 679	9 606	6 679	(2 927,0)	69,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 472	2 418	1 235	2 418	1 183,0	195,8
Усього активи	6030	95 634	97 755	87 757	97 755	9 998,0	111,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	#####
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 301	1 654	1 700	1 654	(46,0)	97,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 301	1 654	1 700	1 654	(46,0)	97,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#####
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#####
Власний капітал	6090	94 333	96 101	86 057	96 101	10 044,0	111,7

Директор
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

І. Формування фінансових результатів

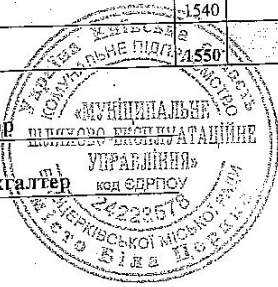
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 1 півріччя 2025	поточний 1 півріччя 2026	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	7 865	9 586	7 000	5 783	(1 217)	82,61	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(7 698)	(9 923)	(6 718)	(6 076)	642	90,44	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 370)	(2 240)	(3 200)	(2 058)	1 142	64,31	
витрати на паливо	1012	(403)	(382)	(299)	(219)	80	73,24	
витрати на електроенергію	1013	(80)	(132)	(67)	(69)	(2)	102,99	
витрати на оплату праці	1014	(2 067)	(2 378)	(1 077)	(1 127)	(50)	104,64	
відрахування на соціальні заходи	1015	(426)	(490)	(237)	(232)	5	97,89	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(78)	(67)	(86)	(40)	46	46,51	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(3 214)	(4 098)	(1 690)	(2 226)	(536)	131,72	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(60)	(136)	(62)	(105)	(43)	169,35	
Валовий прибуток (збиток)	1020	167	(337)	282	(293)	(575)	-103,90	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	14	20	3	-	(3)	0,00	
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	#####	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(3 317)	(3 664)	(1 890)	(1 807)	83	95,61	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(89)	(108)	(97)	(44)	53	45,36	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на страхові послуги	1044	(18)	(16)	(21)	-	21	0,00	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на зв'язок	1047	(2)	(3)	(2)	(2)	-	100,00	
витрати на оплату праці	1048	(2 525)	(2 807)	(1 327)	(1 395)	(68)	105,12	
відрахування на соціальні заходи	1049	(492)	(537)	(292)	(263)	29	90,07	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(41)	(56)	(65)	(28)	37	43,08	
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	(6)	(7)	(3)	(3)	-	100,00	
консультативні та інформаційні послуги	1055	(69)	(55)	(30)	(15)	15	50,00	
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
затрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(53)	(56)	(42)	(47)	(5)	111,90	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	()	#####	#####	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(22)	(19)	(11)	(10)	1	90,91	
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	(64)	(101)	(23)	(28)	(5)	121,74	
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	(64)	(101)	(23)	(28)	(5)	121,74	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 200)	(4 082)	(1 628)	(2 128)	(500)	130,71	
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	2 374	2 628	1 650	1 242	(408)	75,27	
курсові різниці	1151					-	#####	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()		()	()	#####	#####	
курсові різниці	1161	()		()	()	#####	#####	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(826)	(1 454)	22	(886)	(908)	-4027,27	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3)	(3)			-	#####	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#####	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(829)	(1 457)	22	(886)	(908)	-4027,27	
прибуток	1201			22		(22)	0,00	
збиток	1202	(829)	(1 457)		(886)	(886)	#####	
Неконтрольована частка	1210					-	#####	
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(50)	(81)	(20)	(28)	(8)	140,00	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#####	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 374	2 628	1 650	1 242	(408)	75,27	
Усього доходів	1330	10 253	12 234	8 653	7 025	(1 628)	81,19	
Усього витрат	1340	(11 082)	(13 691)	(8 631)	(7 911)	720	91,66	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 949	2 801	3 791	2 364	(1 427)	62,36	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 466	2 287	3 328	2 076	(1 252)	62,38	
витрати на паливо та енергію	1502	483	514	463	288	(175)	62,20	
Витрати на оплату праці	1510	4 641	5 263	2 404	2 549	145	106,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування на соціальні заходи	1520	918	1 027	529	495	(34)	93,57	
Амортизація	1530	3 255	4 154	1 755	2 254	499	128,43	
Інші операційні витрати	1540	316	443	152	249	97	163,82	
Усього	1550	11 079	13 688	8 631	7 911	(720)	91,66	

Директор

Головний бухгалтер



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026)			
		минулий рік (1 півріччя 2025)	поточний рік (1 півріччя 2026)	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	(1 752)	(1 643)	(1 660)	(2 213)	(553)	133,31
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	(3)		3	0,00
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	2	-	()	(1)	#####	#####
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 579)	(3 100)	(1 641)	(3 100)	(1 459)	188,91
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100		-	3		(3)	0,00
Податок на прибуток підприємств	2110	3	3		-	-	#####
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	467	930	764	602	(162)	78,80
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	1 115	1 254	560	611	51	109,11
акцизний податок	2141					-	#####
рентна плата за транспортування	2142					-	#####
плата за користування надрами	2143					-	#####
податок на доходи фізичних осіб	2144	860	966	432	471	39	109,03
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 (зем.податок)	2146	21	19	8	9	1	112,50
інші платежі (ВЗ, плата за ліцензію)	2147	234	269	120	131	11	109,17
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	918	1 029	529	497	(32)	93,95
Усього виплат на користь держави	2200	2 503	3 216	1 856	1 710	(146)	92,13

Директор

Головний бухгалтер



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026)			
		минулий рік (1півріччя 2025)	поточний рік (1півріччя 2026)	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	10 761	12 460	8 480	7 289	(1 191)	85,96
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	10 492	12 336	8 400	7 216	(1 184)	85,90
Цільове фінансування (ФССТВП, ФЧАЕС)	3020	269	124	80	73	(7)	91,25
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#####
Аванси одержані (розшифрувати)	3040		-			-	#####
Інші надходження (відшкод.страх.комп.)	3050	-	-			-	#####
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(11 073)	(12 735)	(8 532)	(7 244)	1 288	84,90
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(4 582)	(5 465)	(4 731)	(3 570)	1 161	75,46
Розрахунки з оплати праці	3080	(3 836)	(4 141)	(1 912)	(2 013)	(101)	105,28
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()	#####	#####
Платежі до бюджету (ПДФО, зем.под., ВЗ, ЄСВ)	3100	(2 655)	(3 127)	(1 889)	(1 661)	228	87,93
Інші витрати (ВДВС борг, відрядж.)	3110	-	(2)		-	-	#####
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(312)	(275)	(52)	45	97	-86,54
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	1 757	-	1 757	1 757	#####
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					-	#####
в тому числі:						-	#####
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1		1 757		1 757	1 757	#####
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	#####
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(49)	(1 830)	-	(1 772)	(1 772)	#####
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	(49)	(1 830)	-	(1 772)	(1 772)	#####
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#####	#####
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	()	()	()	#####	#####
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#####	#####
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	()	()	()	#####	#####
в тому числі:						#####	#####
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	#####	#####
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()	()	()	()	#####	#####
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(49)	(73)	-	(15)	(15)	#####

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

	2	3	4	5	6	7	8
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	(17)	(20)	(3)	-	3	0,00
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	(17)	(20)	(3)	-	3	0,00
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	(17)	(20)	(3)	-	3	0,00
Грошові кошти							#####
на початок періоду	3600	1 850	2 786	1 290	2 388	1 098	185,12
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						#####
на кінець періоду	3620	1 472	2 418	1 235	2 418	1 183	195,79
Чистий грошовий потік	3630	(378)	(368)	(55)	30	85	-54,55

Директор

Головний бухгалтер



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

IV. Капітальні інвестиції

тис. гривень (з ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026)			
		минулий рік (1 півріччя 2025)	поточний рік (1 півріччя 2026)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	49	1 830	-	1 772	1 772	#####
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#####
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	36	953		913	913	#####
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	13	877		859	859	#####
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.

Директор

Головний бухгалтер



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 кв. 2026)			Примітки
			минулий 1 півріччя 2025	поточний 1 півріччя 2026	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	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	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	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	72,5	58,1	50,6	58,1	7,5	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	3,3	4,0	5,7	4,0	-1,6	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	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,03	Характеризує ефективність використання основних засобів



Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

Інформація

до фінансового звіту за 2 квартал 2026 року

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року (2кв.2025)	Факт минулого (2кв.2025)	План рік 2026	План звітнього періоду (2кв.2026)	Факт звітнього періоду (2кв.2026)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	31	31	31	31	33	2	106,45
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	12	15	14	14	16	2	114,29
працівники	18	15	16	16	16	-	100,00
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2 076	2 287	9 616	2 404	2 549	145	106,03
директор	118	118	470	118	117	(1)	99,57
адміністративно-управлінський персонал	924	1 159	4 838	1 210	1 285	76	106,24
працівники	1 035	1 010	4 308	1 077	1 147	70	106,50
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2 076	2 287	9 616	2 404	2 549	145	106,03
директор	118	118	470	118	117	(1)	99,57
адміністративно-управлінський персонал	924	1 159	4 838	1 210	1 285	76	106,24
працівники	1 035	1 010	4 308	1 077	1 147	70	106,50
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	22 323	24 591	25 849	25 849	25 747	(102)	99,61
директор	39 167	29 333	39 167	39 167	39 000	(167)	99,57
адміністративно-управлінський персонал	25 653	25 756	28 798	28 798	26 771	(2 027)	92,96
працівники	19 167	22 444	22 438	22 438	23 896	1 458	106,50
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	22 323	24 591	25 849	25 849	25 747	(102)	99,61
директор	39 167	29 333	39 167	39 167	39 000	(167)	99,57
адміністративно-управлінський персонал	25 653	25 756	28 798	28 798	26 771	(2 027)	92,96
працівники	19 167	22 444	22 438	22 438	23 896	1 458	106,50

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 2 квартал 2026			Факт 2 квартал 2026			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії			7 000,0			5 783,0			(1 217)			82,6
									-			
									-			
Усього			7 000			5 783			(1 217)			83

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						

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
1	Фіат Дюблo AI 3515 Hі	2017	перевезення робітників	22					22
2	ГАЗ-31029 АІ 9453 АС		перевезення робітників	22					22
				-					
				-					
				-					
				-					
Усього				44	-	-	-		44

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
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
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, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Малоцінні необоротні матеріальні активи - Придбання			-	-		844	844			15	15	-
2	Машини та обладнання - Придбання			-	-		913	913			-	-	-
				-	-		-	-			-	-	-
				-	-		-	-			-	-	-
				-	-		-	-			-	-	-
				-	-		-	-			-	-	-
Усього				-	-		1 757	1 757			15	15	-
Відсоток				-	-								

[illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (різкою лінією)												
№	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

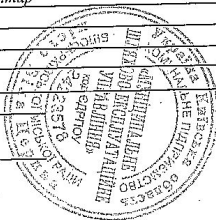
№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року (1 півріччя 2025)	План з початку 2026 року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком (1 півріччя 2026)	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет	23 200		28 357	
	виділено коштів, в т.ч.:	23 200		28 357	
	-КПКВК 1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			1 757	
	-КПКВК 1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	23 200		26 600	
	використання коштів по КПКВК 1217670:				
	використання коштів по КПКВК 1217461, в т.ч.:	10 306		11 962	
	-заробітна плата	4 575		5 247	
	-нарахування на оплату праці	870		964	
	-предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 147		4 875	
	-оплата послуг (крім комунальних)	157		132	
	-оплата електроенергії	86		138	
	-інші поточні видатки	471		606	
Усього		23 200		28 357	

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Анатолій БИБА

(ініціали, прізвище)

Анфіса ВЛАСЮК

(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"

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

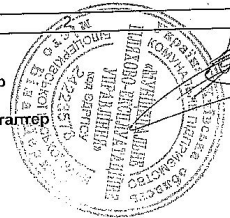
Сума кредиторської заборгованості _____ 1654,3 тис.грн.
Сума дебіторської заборгованості _____ 1601,4 тис.грн.

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

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

Відомості про спори немайнового характеру						тис. грн.	
№ п/п	Номер справи та судова інстанція	Сторони	Предмет позову	Стадія розгляду	Інформація про виконання судового рішення		
1		3	4	5	6		

Директор
Головний бухгалтер



[Signature]
Анатолій БИБА
[Signature]
Анфіса ВЛАСЮК

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2026 років

тис. грн.

Показники	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік 2026
Доходи	12111	9509	23301	27097	30634	34612
Витрати	11306	10202	23066	26982	30502	34537
Чистий прибуток	805	-693	235	115	132	75
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-1347	-2040	-1840	-1752	-1643	-1616
Дебіторська заборгованість на кінець року	95,5	2,1	0,0	1,0	2,9	
Кредиторська заборгованість на кінець року	88,7	91,4	89,0	89,0	88,5	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	33	33	29	29	32	31
штатних працівників (чол.)	32	32	31	31	30	31
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	49	49	49	31	31	31

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

Примітка: Дані таблиці заповнюються раз у рік (по результатах річного звіту).

Директор
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)
(підпис)

Анатолій БИБА
(ініціали, прізвище)
Анфіса ВЛАСЮК
(ініціали, прізвище)

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

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 30.06.2026 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього		74233	1033,8
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення	м. Біла Церква, вул. Мережна, 44-а	39	694,9
виробничі приміщення	м. Біла Церква, вул. Мережна, 44-а	19	338,9
інші (мережі вуличного освітлення, світлофорні об'єкти)	Білоцерківська міська територіальна громада	74175	
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Анатолій БИБА

Анфіса ВЛАСЮК

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

Послуги	Фактична собівартість (з ПДВ)	Затверджені тарифи з ПДВ	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%)
—	—	—	—

Директор
Головний бухгалтер

~~Анатолій~~ БИБА

Анфіса ВЛАСЮК