

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	КП БМР «Муніципальна варта»	за ЄДРПОУ	41832384
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	84.24
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	52		
Місцезнаходження	м.Біла Церква, вул.Андрея Шептицького, 2		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Возненко Сергій Григорович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

КП БМР «Муніципальна варта»

За I півріччя 2026 року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		I півріччя 2025 року	I півріччя 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	7 725	7 560	4 000	3 881	(119)	-97,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 842)	(6 617)	(3 404)	(3 343)	61	-98,2
Валовий прибуток/збиток	1020	883	943	596	538	(58)	-90,3
Адміністративні витрати	1040	(1 123)	(1 551)	(635)	(868)	(233)	-136,7
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	(59)	(175)	-	(97)	(97)	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(299)	(783)	(39)	(427)	(388)	-1 094,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	2	-	1	1	-	-100,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(297)	(783)	(38)	(426)	(388)	-1 121,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(297)	(783)	(38)	(426)	(388)	-1 121,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,038	-0,104	-0,110	-0,220	-0,110	-200,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	1 453	1 364	755	655	(100)	86,8
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 589	1 577	780	791	11	101,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 328	1 290	712	631	(81)	88,6
Усього виплат на користь держави	2200	4 370	4 231	2 247	2 077	(170)	92,4
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	450	774	265	354	-	133,6
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 675	30	302	30	-	9,9
Чистий грошовий потік	3630	3 225	(744)	37	(324)	-	-875,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	4	16	0	7	7	#####

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,18	-0,23	-0,197	-0,23	-0,03	116,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	4	0	1	0	-1,02	30,9
Показник фондівдачі	5120	3,92	3,76	2,00	3,76	1,75	187,5

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	430	302	291	302	11	103,8
Оборотні активи	6010	4 897	914	897	914	17	101,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 675	30	302	30	(272)	9,9
Усього активи	6030	5 327	1 216	1 188	1 216	28	102,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 168	836	481	836	355	173,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 168	836	481	836	355	173,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	4 159	380	707	380	(327)	53,7

Керівник

(посада)



С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (П квартал)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		І півріччя 2025 року	І півріччя 2026 року	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	7 725	7 560	4 000	3 881	(119)	97,03	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(6 842)	(6 617)	(3 404)	(3 343)	61	98,21	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(118)	(47)	(80)	(41)	39	51,25	
витрати на паливо	1012	(94)	(116)	(50)	(58)	(8)	116,00	
витрати на електроенергію	1013			(3)	-	3	0,00	
витрати на оплату праці	1014	(4 832)	(4 704)	(2 400)	(2 354)	46	98,08	
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 003)	(988)	(528)	(487)	41	92,23	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(184)	(91)	(70)	(71)			
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(43)	(52)	(23)	(27)	(4)	117,39	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(568)	(619)	(250)	(305)	(55)	122,00	
Валовий прибуток (збиток)	1020	883	943	596	538	(58)	90,27	
Інші операційні доходи (Програма забезпечення діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна вартість» на 2025-2027 роки), у тому числі:	1030	1 242	735	675	362	(313)	53,63	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 123)	(1 551)	(635)	(868)	(233)	136,69	
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				-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045			()	-			
витрати на службові відрядження	1046				-			
витрати на зв'язок	1047				-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	(876)	(1 178)	(480)	(655)	(175)	136,46	
відрахування на соціальні заходи	1049	(124)	(163)	(72)	(91)	(19)	126,39	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(28)	(31)	(13)	(14)	(1)	107,69	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051				-			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				-			
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053			()	-			
організаційно-технічні послуги	1054			()	-			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(8)	(17)	(10)	(13)			
юридичні послуги	1056			()	-			
послуги з оцінки майна	1057			()	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			()	-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		(18)		(18)			
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	(87)	(144)	(60)	(77)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1071			()	()			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування на соціальні заходи	1072			()	()			
транспортні витрати	1073			()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074			()	()			
витрати на рекламу	1075			()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1076			()	()			
інші витрати на збут (розрахувати)	1077			()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 301)	(910)	(675)	(459)	216	68,00	
витрати на благодійну допомогу	1081			()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082			()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083			()	()			
курсові різниці	1084			()	()			
інші операційні витрати (розрахувати)	1085	(1 301)	(910)	(675)	(459)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(299)	(783)	(39)	(427)	(388)	1094,87	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1110				-	-		
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1120				-	-		
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	1130			()	-			
Фінансові витрати (розрахувати)	1140			()	-			
Інші доходи (розрахувати), у тому числі:	1150	2	2	1	1	-		
курсові різниці	1151				-	-		
Інші витрати (штраф з ЄСВ), у тому числі:	1160		(2)		-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161			()	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(297)	(783)	(38)	(426)	(388)	1121,05	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(297)	(783)	(38)	(426)	(388)	1121,05	
прибуток	1201					-		
збиток	1202	(297)	(783)	(38)	(426)	(388)	1121,05	
Неконтрольована частка	1210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(59)	(175)	-	(97)	(97)	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2	-	1	1	-	100,00	
Усього доходів	1330	8 969	8 297	4 676	4 244	(432)	90,76	
Усього витрат	1340	(9 266)	(9 080)	(4 714)	(4 670)	44	99,07	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	353	360	225	199	(26)	88,44	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	147	78	125	57	(68)	45,60	
витрати на паливо та енергію	1502	206	282	100	142	42	142,00	
Витрати на оплату праці	1510	6 883	6 761	3 391	3 454	63	101,86	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 295	1 241	712	619	(93)	86,94	
Амортизація	1530	71	83	36	40	4	111,11	
Інші операційні витрати	1540	664	635	350	358	8	102,29	
Усього	1550	9 266	9 080	4 714	4 670	(44)	99,07	

Директор

(посада)



С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		I півріччя 2025 року	I півріччя 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(499)	(293)	(714)	(650)	64	91,04
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 звітної періоду	2070	(796)	(1 076)	(752)	(1 076)	(324)	143,09
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 звітної періоду	2120	1 453	1 364	755	655	(100)	86,75
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	1 589	1 577	780	791	11	101,41
акцизний податок	2141					-	
рентна плата за транспортування	2142					-	
плата за користування надрами	2143					-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 244	1 234	610	619	9	101,48
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)	2146					-	
інші платежі (військовий збір)	2147	345	343	170	172	2	101,18
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 328	1 290	712	631	(81)	88,62
всього виплат на користь держави	2200	4 370	4 231	2 247	2 077	(170)	92,43

директор

(посада)



С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		I півріччя 2025 року	I півріччя 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	14 115	9 831	5 485	4 739	(746)	86,40
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	9 353	9 031	4 800	4 351	(449)	90,65
Цільове фінансування (лікарняні за рахунок ПФУ)	3020	20	65	10	26	16	
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	
Інші надходження (Програма забезпечення діяльності КП БМР «Муніципальна варта» на 2025-2027 роки)	3050	4 742	735	675	362	(313)	53,63
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(10 886)	(10 559)	(5 448)	(5 056)	392	92,80
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 290)	(1 280)	(550)	(677)		123,09
Розрахунки з оплати праці	3080	(5 212)	(5 022)	(2 611)	(2 485)		95,17
Повернення короткострокових кредитів	3090				-		
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(4 248)	(4 210)	(2 247)	(1 875)		83,44
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(136)	(47)	(40)	(19)		47,50
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	3 229	(728)	37	(317)	(354)	
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 (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	
в тому числі:						-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(4)	(16)	-	(7)	(7)	
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280			()			
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()	()		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	(4)	(16)	()	(7)		
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	(4)	(16)	-	(7)	(7)	

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					-	
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 (розшифрувати)	3500	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-	-	-	
Грошові кошти						-	
на початок періоду	3600	450	774	265	354	89	133,58
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	
на кінець періоду	3620	3 675	30	302	30	(272)	9,93
Чистий грошовий потік	3630	3 225	(744)	37	(324)	(361)	-875,68

Директор

(посада)



(підпис)

С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		I півріччя 2025 року	I півріччя 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4	16	0	7	7	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	0	-	(0)	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020			0	-	(0)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	4	16	-	7	7	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	0	-	(0)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	0	-	(0)	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	0	-	(0)	0,0

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

Директор

(посада)



С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			Примітки
			I півріччя 2025 року	I півріччя 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	-0,06	-0,64	-0,032	-0,35		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	-0,04	-0,10	-0,010	-0,11		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	3,6	0,5	1,5	0,5		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	4,2	1,1	1,9	1,1		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	3,92	3,76	2,00	3,76		Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за II квартал 2026 року
КП БМР «Муніципальна варта»
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	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:	64	56	63	63	52	(11)	82,54
директор	1	1	1	1	1	(0)	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	4	4	4	6	2	150,00
працівники	58	51	58	58	45	(13)	77,59
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	3 363	3 437	13 664	3 391	3 325	(66)	98,05
директор	112	147	590	148	160	13	108,47
адміністративно-управлінський персонал	368	356	1 330	333	495	163	148,87
працівники	2 883	2 934	11 744	2 911	2 670	(241)	91,72
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	3 363	3 638	13 664	3 391	3 454	63	101,86
директор	112	156	590	148	173	26	117,29
адміністративно-управлінський персонал	368	392	1 330	333	534	202	160,60
працівники	2 883	3 090	11 744	2 911	2 747	(164)	94,37
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	17 516	20 458	18 074	17 942	21 314	3 372	118,80
директор	37 333	49 000	49 167	49 167	53 333	4 167	108,47
адміністративно-управлінський персонал	24 533	29 667	27 708	27 708	27 500	(208)	99,25
працівники	16 569	19 176	16 874	16 730	19 778	3 048	118,22
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	17 516	21 655	18 074	17 942	22 141	4 199	123,40
директор	37 333	52 000	49 167	49 167	57 667	8 500	117,29
адміністративно-управлінський персонал	24 533	32 667	27 708	27 708	29 667	1 958	107,07
працівники	16 569	20 196	16 874	16 730	20 348	3 618	121,63

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

Продовження таблиці 6

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, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Здійснення охоронної діяльності			3 650,0			3 696,0			46			101,3
Технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт на об'єктах благоустрою та житловому фонді міста			350,0			185,0			(165)			52,9
									-			
									-			
Усього			4 000			3 881			(119)			97,0

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 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	відрядження на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
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
								-	
								-	
								-	
								-	
Усього								-	
					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства				тис. гривень (без ПДВ)
		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	Акумуляторна батарея BOSCH AGM S5 6CT-80A3 r 800A													
2	Конвектор електричний Haussmark HCH 2000			-				-				-		
3	Монітор 27" SAVSUNG Odyssey G5 (LS27FG532EIXUA)			-				-				-		
											7			
	Усього													
	Відсоток	-	-	-		-	-	-		-	7	-		

№ 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, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2				-				-		-	-	-	
3				-				-		-	-	-	
4				-				-		-	7	7	
5				-				-		-	-	-	
6				-				-		-	-	-	
Усього				-				-		-	-	-	
Відсоток		-	-	-		-	-	-		-	7	7	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного року	Незавершене будівництво на початок звітного року	Звітний квартал					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	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	4 742	1 350	735	(615)
	Поповнення статутного капіталу	3 500			
	надходження коштів (Програма забезпечення діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» на 2025-2027 роки)	1 242	1 350	735	(615)
	використання коштів (ЗП відділу контролю за благоустроєм, нарахування на ЗП, паливо)	1 242	1 350	735	(615)
Усього		4 742	1 350	735	(615)

Директор

(посада)



С.Г.Возненко

(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства

станом на 30 червня 2026 р.

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн
Сума дебіторської заборгованості _____ 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	Перেбуває на виконанні у виконавчій службі		тис. грн.
				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

№ 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		тис. грн.
				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

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	Сторони	Предмет позову	Стадія розгляду	Інформація про виконання судового рішення	тис. грн.
1	2	3	4	5	6	

Директор

С.Г.Возненко

Виконавець

Харламова О.М.



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

по КП БМР "Муніципальна варта"
(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		212,1	97
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення	Частина нежитлового приміщення №2 літ.Б по вул.А.Шептицького, 2	193,60	65,2
виробничі приміщення			
інші	Гараж №2 вул.Піонерський тупік, 5а в м.Біла Церква	18,50	31,8
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

Директор



С.Г.Возненко

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020-2026 років

Показники	Роки						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік 2026
Доходи	7589	9752	13050	15338	16725	19446	19054
Витрати	7584	9758	13049	15090	17253	19204	19041
Чистий прибуток	5	-6	1	248	-528	242	13
Використання прибутку	30			129	3	-36	-2
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-88	-94	-93	26	-499	-293	-475
Дебіторська заборгованість на кінець року	134,0	177,0	359,0	353,0	275,0	412,0	412,0
Кредиторська заборгованість на кінець року	39,0	51,0	57,0	58,0	82,0	43,0	43,0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	51	56	56	59	59	56	63
штатних працівників (чол.)	47	38	38	39	39	34	63
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	65	65	65	65	65	65	65

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

Директор

Сергій ВОЗНЕНКО

Виконавець

Ольга ХАРЛАМОВА



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник

Возненко С.Г.

Виконавець

Харламова О.М.

