

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 ЗКГНГ
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	

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

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 582,8	4 575,4	2 190,0	2 734,8	544,8	-124,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-3 224,5	-3 544,9	-1 694,8	-1 671,0	23,8	-98,6
Валовий прибуток/збиток	1020	358,3	1 030,5	495,2	1 063,8	568,6	-214,8
Адміністративні витрати	1040	-684,0	-735,2	-362,7	-392,5	-29,8	-108,2
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-136,4	-456,0	-140,0	457,0	597,0	326,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-462,1	-160,7	-7,5	1 128,3	1 135,8	15 044,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	3,2	0,1	1,0	0,1	-0,9	
Інші доходи/витрати	1320	-1,1	1,7	6,5	0,0	-6,5	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-460,0	-158,9	0,0	1 128,4	1 128,4	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат	1200	-460,0	-158,9	0,0	1 128,4	1 128,4	#####
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,1	0,0	0,0	0,4	0,4	#####
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	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	459,9	587,7	255,5	319,7	64,2	125,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	338,5	393,9	200,0	188,7	-11,3	94,4
Усього виплат на користь держави	2200	798,4	981,6	455,5	508,4	52,9	111,6
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	306,0	406,0	638,0	147,0	0,0	23,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	511,0	826,0	819,0	826,0	0,0	100,9
Чистий грошовий потік	3630	205,0	420,0	181,0	679,0	0,0	375,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	46,6	131,4	5 000,0	131,4	-4 868,6	2,6
V. Коефіцієнтний аналіз							

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-0,1	0,0	0,0	0,1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	(0,3)	0,3	1,0	0,3	(0,3)	
Індекс фондів	5120						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	2734,0	6277,0	13994,0	6277,0	(7 717)	
Оборотні активи	6010	3359,0	6056,0	3426,3	6056,0	2 630	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	511,0	826,0	819,0	826,0	7	
Усього активи	6030	6093,0	12333,0	17420,3	12333,0	(5 087)	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	8176,0	9772,0	8592,0	9772,0	1 180	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8176,0	9772,0	8592,0	9772,0	1 180	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	
Власний капітал	6090	2083,0	2561,0	8828,3	2561,0	(6 267)	

Директор



Віталій ГАЛКІН

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилен- ня, +/-	викона- ня, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	3582,8	4575,4	2190,0	2734,8	544,8	277,2%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(3 224,5)	(3 544,9)	(1 694,8)	(1 671,0)	23,8	14,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(276,1)	(189,2)	(140,0)	(136,4)	3,6	0,6	
витрати на паливо	1012	()	()	()	()	()	()	
витрати на електроенергію	1013	(805,2)	(1 081,6)	(350,0)	(378,3)	(28,3)	2,2	
витрати на оплату праці	1014	(1 189,9)	(1 386,2)	(722,0)	(752,9)	(30,9)	1,2	
відрахування на соціальні заходи	1015	(273,9)	(313,4)	(158,8)	(167,6)	(8,8)	1,1	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(73,8)	(75,4)	(60,0)	(34,8)	25,2	2,1	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(314,0)	(293,8)	(157,0)	(168,5)	(11,5)	3,1	
інші витрати (недостаточання- ти, втрати, грн., недостачі- ти, втрати, грн.)	1018	(291,6)	(205,3)	(107,0)	(32,5)	74,5	4,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	358,3	1 030,5	495,2	1 063,8	568,6		
Інші операційні доходи (повернення коштів від оренди-689 498,10 грн., пошкодження ліній електропостачання- 1666,67 грн., безсудово отриманих операційних активів- 17148,37 грн.)	1030	647,6	708,3	260,0	459,2	199	17662%	
курсові різниці	1031	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(684,0)	(735,2)	(362,7)	(392,5)	(30)	10822%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(36,4)	(27,3)	(16,0)	(20,1)	(4)	12563%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	1047	(12,6)	(12,1)	(7,0)	(6,4)	0,6	9143%	
витрати на оплату праці	1048	(338,5)	(388,1)	(185,0)	(227,5)	(42,5)	12297%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(61,9)	(57,2)	(40,7)	(28,4)	12,3	6978%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(3,5)	(3,5)	(2,0)	(1,7)	0,3	8500%	
витрати на операційну оренду основних засобів та рояліті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(66,0)	(73,5)	(34,0)	(42,0)	(8,0)	12353%	
юридичні послуги	1056	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на позичення основних фондів	1061	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати - в т.ч.:	1062	(165,1)	(173,5)	(78,0)	(66,4)	11,6	8513%	
банківські послуги	1062/1	(51,1)	(37,6)	(13,2)	(23,1)	(9,8)	17368%	
комісійні платежі	1062/2	(71,0)	(83,4)	(24,9)	(12,1)	12,8	4859%	
податки та обов'язкові платежі (податок на землю)	1062/3	(29,6)	(32,0)	(19,8)	(16,0)	3,8	8081%	
інші обслуговування РРО, оргтехніки, канцтовари, хозтовари	1062/4	(13,4)	(20,5)	(20,0)	(15,2)	4,8	7600%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	1071	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1072	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!

1	2	3	4	5	6	7	8	9
транспортні витрати	1073	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1075	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та утилізацію	1076	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (платовий режимі основних засобів)	1077	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(784,0)	(1 164,3)	(400,0)	(2,2)	398	55%	
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	(784,0)	(1 164,3)	(400,0)	(2,2)	398	55%	
інші витрати (собівартість металобрукту)	1085/1	-	(1,7)			-	#ДЕЛ/0!	
утримання будівлі теплопостачання-1141696,56 грн.)	1085/2	(781,0)	(1 141,7)	(400,0)		400		
нарахування по лікарняних листах	1085/2	(3,0)	(20,9)		(2,2)	(2)	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(462,1)	(160,7)	(7,5)	1 128,3	1 136	#####	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (накопичення на відрахування)	1120	3,2	0,1	1,0	0,1	(1)	1000%	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150		1,7	7,0		(7)	0%	
дохід від проливу металобрукту	1151		1,7	7,0		(7)	0%	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(1,1)		(0,5)	-	1	0%	
курсові різниці	1161	(1,1)		()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(460,0)	(158,9)	0,0	1 128,4	1 128	#####	
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	(460,0)	(158,9)	0,0	1 128,4	1 128	#####	
прибуток	1201					1 128	#####	
збиток	1202	(460,0)	(158,9)	0,0	1 128,4			
Неконтрольована частка	1210					-		

Доходи і витрати (узгальшені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-136,4	-456,0	-140,0	457,0	597		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	3	0	1	0	(1)		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	(1)	1,7	6,5	-	(7)		
Усього доходів	1330	4 233,6	5 285,5	2 458,0	3 194,1	736,1		
Усього витрат	1340	-4 692,5	-5 444,4	-2 458,0	-2 065,7	391,8		

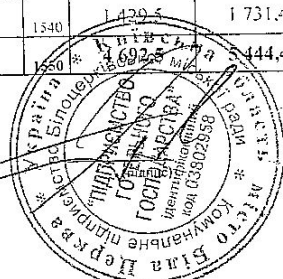
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 081,3	1 270,8	490,0	514,7	25		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	276,1	189,2	140,0	136,4	(4)		
витрати на паливо та енергію	1502	805,2	1 081,6	350,0	378,3	28		
Витрати на оплату праці	1510	1 528,4	1 774,3	907,0	980,4	73		
Відрахування на соціальні заходи	1520	335,8	370,6	199,5	196,0	(4)		
Амортизація	1530	317,5	297,3	159,0	170,2	11		
Інші операційні витрати	1540	1 429,5	1 731,4	702,5	204,4	(498)		
Усього	1550	4 692,5	5 444,4	2 458,0	2 065,7	-392,3		

директор

(посада)

Віталій ГАЛКІН

(ініціали, прізвище)

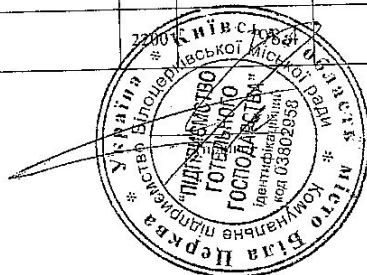


II. Розрахунки з бюджетом

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 звітної періоду	2000	(9 850,4)	(11 026,5)	(10 753,7)	(12 313,8)	-1 560,1	11450,8%
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	(10 310,4)	(11 185,4)	(10 753,7)	(11 185,4)	-431,7	10401,4%
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					0,0	#ДЕЛ/0!
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	459,9	587,7	255,5	319,7	64	12512,7%
акцизний податок	2141					-	
рентна плата за транспортування	2142					-	
плата за користування надрами	2143					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	278,0	342,7	164,0	168,6	5	10280,5%
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- 112,4 тис.грн., земельний податок-31,6 тис.грн.)	2146	113,9	144,0	51,5	81,1	30	15747,6%
інші платежі (туристичний збір)	2147	68,0	101,0	40,0	70,0	30	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	338,5	393,9	200,0	188,7	(11)	9435,0%
Усього виплат на користь держави			981,6	455,5	508,4	53	11161,4%

Директор

(посила)



Віталій ГАЛКІН
(ініціали, прізвище)

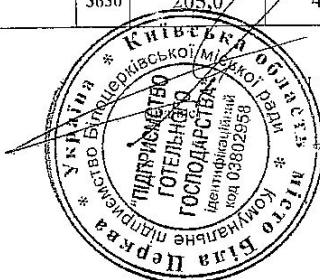
III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	4 485,4	5 400,4	2 240,0	3 404,5	1 165	15198,7%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	3 832,5	4 684,3	1 990,0	2 944,3	954	14795,5%
Цільове фінансування (фінсування лікарняних)	3020	15,3	10,6		1,0	1	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	3030				0,0	-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040		16,0			-	
Інші надходження (розшифрувати)					0,0		
Інші надходження (оренда)	3050	637,6	689,5	250,0	459,2	209	18368,0%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	-4 227,7	-4 849,0	-2 061,0	-2 594,1	(533)	12586,6%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	-2 222,6	-2 404,8	-1 012,0	-1 254,5		12396,2%
Розрахунки з оплати праці	3080	-1 195,6	-1 450,0	-640,0	-826,5		12914,1%
Повернення короткострокових кредитів	3090				0,0		
Платежі до бюджету в т.ч.:	3100	-798,4	-981,7	-405,0	-508,6		12558,0%
єдиний соціальний внесок		-338,5	-394,0	-151,0	-188,8		
податок на доходи фізичних осіб		-278,0	-342,7	-145,0	-168,7		
податок на додану вартість					0,0		
рендна плата за землю		-29,1	-31,6	-15,0	-16,0		
туристичний збір		-68,0	-101,0	-62,0	-70,0		
військовий збір		-84,8	-112,4	-32,0	-65,1		
Інші витрати (штрафи, пені, РКО)	3110	-11,1	-12,5	-4,0	-4,5		11250,0%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	257,7	551,4	179,0	810,4	631	45273,7%
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)	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-55,9	-131,4	-5000,0	-131,4	4 869	262,8%
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 (розшифрувати)	3300	(56)	()	()	()		
Придбання акцій та облігацій	3310		()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3320	0,0	()	-5000,0	-131,4		
у тому числі:					0		
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()		
інші витрати (ремонт готелю)	3320/2		-131,4	-5000,0	-131,4		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-55,9	-131,4	0,0	-131,4	(131)	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	3,2	-	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 (розшифрувати)	3440					-	
Інші надходження (відсотки по депозиту)	3450	3,2		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 (розшифрувати)	3500	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	3,2	0,0	2,0	0,0	(2)	
Грошові кошти						-	
на початок періоду	3600	306,0	406,0	638,0	147,0	(491)	2304,1%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	
на кінець періоду	3620	511,0	826,0	819,0	826,0	7	10085,5%
Чистий грошовий потік	3630	205,0	420,0	181,0	679,0	498	37513,8%

Директор

(посада)



385,9

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	46,6	131,4	5 000,0	131,4	-4 868,6	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	4030	46,6			0,0	0,0	1925,0%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				0,0	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			1 500	0,0	(1 500)	
капітальний ремонт(ремонт готелю)	4060		131,4	3 500	131,4	(3 368,6)	

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

Директор



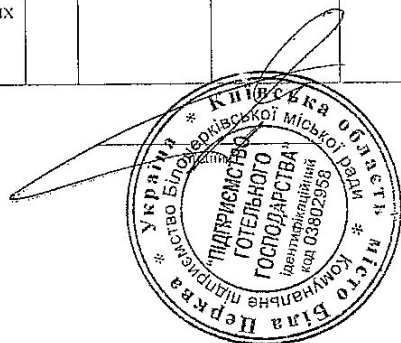
Віталій ГАЛКІН

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт поростаючим 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	0,0	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	-0.1	0.0	0.0	0.4		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	0.3	1.0	0.3	-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	0.6	0.4	0.6	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	1.2	0.6	0.4	0.6		Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



Віталій ГАЛКІН

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 1 півріччя 2026 рік

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2 кв. 2025р.	Факт минулого року 2 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	782,2	3 628,0	907,0	980,4	73	108,1
директор	90,0	77,2	360,0	90,0	101,9	12	113,2
адміністративно-управлінський персонал	95,0	105,4	450,0	112,5	129,6	17	115,2
працівники	480,0	599,6	2 818,0	704,5	748,9	44	106,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	665,0	782,2	3 628,0	907,0	980,4	73	108,1
директор	90,0	77,2	360,0	90,0	101,9	12	113,2
адміністративно-управлінський персонал	95,0	105,4	450,0	112,5	129,6	17	115,2
працівники	480,0	599,6	2 818,0	704,5	748,9	44	106,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9 236	10 864	12 597	12 597	14 209	1 611	112,8
директор	30 000	25 733	30 000	30 000	33 967	3 967	113,2
адміністративно-управлінський персонал	10 556	17 567	12 500	12 500	21 600	9 100	172,8
працівники	8 000,0	9 517	11 741,7	11 741,7	12 482	740	106,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9 236	10 864	12 597	12 597	14 209	1 611	112,8
директор	30 000	25 733	30 000	30 000	33 967	3 967	113,2
адміністративно-управлінський персонал	10 556	17 567	12 500	12 500	21 600	9 100	172,8
працівники	8 000,0	9 517	11 741,7	11 741,7	12 482	740	106,3

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 цінн 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	2 612,2	(2 132)	35	422,2	67,4	110,4	119,3
Відшкодування комунальних послуг						120,7			120,7			5,5
Автостанка при готелі						1,9			1,9			0,1
						-			-			
Усього			2 190,0			2 734,8			544,8			124,9

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						

THE PRISON (1953 [1958])

Віталь І.АЛКІН
 (ЛІТЕРАТУРА, МУЗЫКА)

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

Сума кредиторської заборгованості 7312,5 тис. грн
Сума дебіторської заборгованості 327,4 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		тис. грн.
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	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	
	№911/822/13-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	оплата спожитої теплової енергії	1	1437,1	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	873,6				111,2		1	873,8	
	№911/5343/15-г Господарський суд Київської області	КП БМР "Білоцерківтепломережа"	оплата спожитої теплової енергії	1	1380,2	1	1387,5				451		1	936,5	
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
№911/1954/23 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	Стаття розгляду	Інформація про виконання судового рішення								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Керівник

Віталій ГАЛКІН

Виконавець



Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020 -2025__ років

тис. грн.

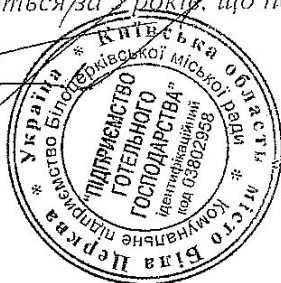
Показники	Роки					
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік 2026
Доходи	3120,4	4396,3	17515,8	7399,5	7963,7	9832,0
Витрати	4068,5	4814,5	10592,3	8426,4	9140,0	9832,0
Чистий прибуток	-948,1	-418,2	6923,5	-1026,9	-1176,3	
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-14289	-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)

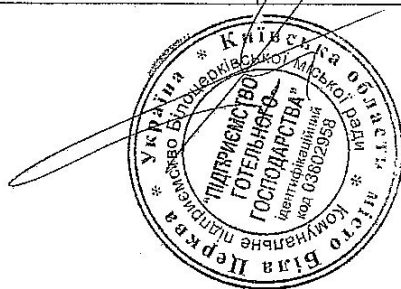
по Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.07.2026	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	Б-р Олександрійськ ий, буд. 94	5167,7	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	5167,7	8930,8

Керівник

Виконавець



Віталій ГАЛКІН