

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	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Світанок"	за ЄДРПОУ 30353261
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Білоцерківський район	за КОАТУУ 32020010170030200
Орган державного управління	Комунальне підприємство	за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Збір очищення та постачання води	за КВЕД 36.00
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	6	
Місцезнаходження	Білоцерківський район с.Шкарівка вул.Миру,4	
Телефон	068 387 87 48	
Прізвище та ініціали керівника	Ю. А. Місєвра	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2025 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 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	1 165,1	1 382,3	566,4	474,9	(92)	-83,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 136,0)	(4 789,3)	(626,5)	(1 803,5)	(1 177)	-287,9
Валовий прибуток/збиток	1020	(970,9)	(3 407,0)	(60,1)	(1 328,6)	(1 269)	-2 210,6
Адміністративні витрати	1040	(402,4)	(1 123,3)	(222,3)	(525,6)	(303)	-236,4
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	569,4	1 491,8	550,0	572,9	23	-104,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(803,9)	(3 038,5)	267,6	(1 281,3)	(1 549)	478,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(803,9)	(3 038,5)	267,6	(1 281,3)	(1 549)	478,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	(2,1)	-	2	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	(803,9)	(3 038,5)	265,5	(1 281,3)	(1 547)	482,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0,7)	(2,2)	0,5	(2,2)	(3)	440,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	1,0	-	(1)	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	2,0	-	(2)	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	(213,6)	(79,7)	-	(47,4)	(47)	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	197,2	192,8	48,6	75,5	27	155,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	104,8	167,1	38,5	65,7	27	170,6
Усього виплат на користь держави	2200	88,4	280,2	90,1	93,8	4	104,1
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	692,2	156,4	734,7	5 851,3	-	796,4
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2 107,5	4 455,8	624,7	4 455,8	-	713,3
Чистий грошовий потік	3630	1 415,3	4 299,4	(110,0)	(1 395,5)	-	1 268,6
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	15,1	2 282,5	550,0	1 392,1	842	253,1
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	(0,1)	(0,4)	0,02	(0,35)	(0)	-1 750,0

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	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	1 165	1 382,3	566,4	474,9	(92)	8384,5%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(2 136)	(4 789,3)	(626,5)	(1 803,5)	(1 177)	28786,9%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(53,0)	(156,7)	(21,3)	(75,9)	(55)	35633,8%	
витрати на паливо	1012		(55,4)	(15,0)	(25,7)	(11)	17133,3%	
витрати на електроенергію	1013	(813,9)	(1 518,1)	(225,0)	(581,3)	(356)	25835,6%	
витрати на оплату праці	1014	(167,7)	(176,8)	(102,2)	(58,7)	44	5743,6%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(36,9)	(38,9)	(22,5)	(12,9)	10	5733,3%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(486,6)	(2 339,5)	(22,5)	(820,1)	(798)	#####	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(554,1)	(503,9)	(203,0)	(228,9)	(26)	11275,9%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(23,8)	-	(15,0)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(970,9)	(3 407,0)	(60,1)	(1 328,6)	(1 269)	#####	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	569,4	1 491,8	550,0	572,9	23	10416,4%	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(402)	(1 123,3)	(222,3)	(525,6)	(303)	23643,7%	
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			()	()			
витрати на аудиторські послуги	1045	(55,5)	(58,5)	(57,1)	(58,5)			
витрати на службові відрядження	1046			()	()			
витрати на зв'язок	1047			()	()			
витрати на оплату праці	1048	(274,8)	(548,8)	(132,3)	(206,2)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(63,4)	(120,7)	(29,1)	(45,3)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(0,3)	(4,0)	()	(1,5)			
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			()	()			
банківські послуги	1054	(3,3)	(6,4)	()	(2,6)			
консультаційні та інформаційні послуги	1055		(301,0)	()	(159,6)			
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
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(3,5)		()	()			
виплати на поліпшення основних фондів	1061			()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(1,6)	(83,9)	(3,8)	(51,9)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
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 упаковку	1076	()		()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()		()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
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			()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(804)	(3 038,5)	267,6	(1 281,3)	(1 549)	#####	
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					-		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()		()	()			
курсові різниці	1161	()		()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(803,9)	(3 038,5)	267,6	(1 281,3)	(1 549)	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			(2,1)		2		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(803,9)	(3 038,5)	265,5	(1 281,3)	(1 547)	#####	
прибуток	1201			265,5		(266)		
збиток	1202	(803,9)	(3 038,5)	()	(1 281,3)			
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	569,4	1 491,8	550,0	572,9	23	10416,4%	
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	-		-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1330	1 735	2 874,1	1 116,4	1 047,8	(69)	9385,5%	
Усього витрат	1340	2 538	5 912,6	850,8	2 329,1	1 478	27375,4%	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	866,9	1 730,2	261,3	682,9	422	26134,7%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	53,0	156,7	21,3	75,9	55	35633,8%	
витрати на паливо та енергію	1502	813,9	1 573,5	240,0	607,0	367	25291,7%	
Витрати на оплату праці	1510	442,5	725,6	234,5	264,9	30	11296,4%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	100,3	159,6	51,6	58,2	7	11279,1%	
Амортизація	1530	556,4	507,9	203,0	230,4	27	11349,8%	
Інші операційні витрати	1540	574,3	2 789,3	98,3	1 092,7	994	#####	
Усього	1550	2 538	5 912,6	848,7	2 329,1	1 480	27443,1%	

Директор КП БМР "Світланок"
(посада)

Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 377,2)	(4 522,0)	(3 623,0)	(6 279,2)	(2 656)	17331,5%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()		(1,0)	()		#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()		()	()		#ЗНАЧ!
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 звітного періоду	2070	(3 181)	(7 560,5)	(3 358,5)	(7 560,5)	(4 202)	22511,5%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100			1,0		(1)	0,0%
Податок на прибуток підприємств	2110			2,0		(2)	0,0%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	221,9	276,5		95,0	95	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	(435,5)	(356,2)	()	(142,4)		#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	197,2	192,8	48,6	75,5	27	15535,0%
акцизний податок	2141	-				-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142	16,3	15,1		5,7	6	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143	3,0	3,0	1,0	1,0	-	10000,0%
податок на доходи фізичних осіб	2144	81,5	136,7	30,0	53,8	24	17933,3%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	89,3	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	27,5	-		-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	61,8	-		-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	-		9,6		(10)	0,0%
інші платежі (розшифрувати) Військовий збір	2147	7,1	38,0	8,0	15,0	7	18750,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	104,8	167,1	38,5	65,7	27	17064,9%
Усього виплат на користь держави	2200	88,4	280,2	90,1	93,8	4	10410,7%

Директор КП БМР "Світанок"
(посада)

Ю. А. Місевра
(ініціали, прізвище)

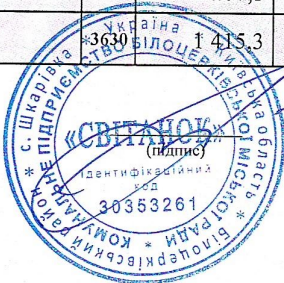


III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	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	1 886,7	3 383,0	610,6	1 289,2	679	21113,7%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	1 289,8	1 891,2	566,4	716,4	150	12648,3%
Цільове фінансування (розрахувати)	3020	504,2	1 340,0		520,4	520	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розрахувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розрахувати)	3050	92,7	151,8	44,2	52,4	8	11855,2%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(1 956,3)	(3 301,1)	(720,6)	(1 292,6)	(572)	17937,8%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(989,4)	(2 351,2)	(395,7)	(885,9)		22388,2%
Розрахунки з оплати праці	3080	(413,1)	(558,0)	(234,5)	(254,5)	1	10852,9%
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Платежі до бюджету (розрахувати)	3100	(252,2)	(360,0)	(90,4)	(145,4)		16084,1%
Інші витрати (розрахувати)	3110	(301,6)	(31,9)	()	(6,8)		#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(69,6)	81,9	(110,0)	(3,4)	107	309,1%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		1 500,0	6 500,0	550,0	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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 (розрахувати)	3260	1 500,0	6 500,0	550,0	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3260/1	1 500,0	6 500,0		-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші надходження (розрахувати)	3260/2					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(15,1)	(2 282,5)	(550,0)	(1 392,1)	(842)	25310,9%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3300	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розрахувати)	3320	(15,1)	(2 282,5)	(550)	(1 392,1)	(842)	25310,9%
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3320/1	(15,1)	(2 282,5)	()	(1 392,1)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розрахувати)	3320/2			()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	1 484,9	4 217,5	-	(1 392,1)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

1	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 тому числі:	3420					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3420/1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3420/2					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3420/3					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	#ДЕЛ/0!
кредити	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					-	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
кредити	3480/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3480/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3480/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
кредити	3490/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3490/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3490/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	692,2	156,4	734,7	5 851,3	5 117	79642,0%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	2 107,5	4 455,8	624,7	4 455,8	3 831	71327,0%
Чистий грошовий потік	3630	1 415,3	4 299,4	(110,0)	(1 395,5)	#ЗНАЧ!	126863,6%

Директор КП БМР "Світанок"
(посада)



Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15,1	2 282,5	550,0	1 392,1	842	25310,9%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-				-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	-				-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-				-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-				-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-				-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	15,1	2 282,5	550,0	1 392,1	842	25310,9%

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

Директор КП БМР "Світанок"
(посада)



Ю. А. Місевра
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			Примітки
			минулий 2024 рік	поточний 2025 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	-0,4	0,02	-0,1	-0,08	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	-0,7	-2,2	0,50	-2,7	-2,2	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	4,2	24,8	2,2	24,8	22,6	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	3,04	18,60	1,7	18,60	16,9	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	0,7	2,0	0,1	0,7	0,6	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор КП БМР "Світанок"
(посада)



Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за III квартал 2025 року
КП БМР "СВІТАНОК"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2024 року	Факт минулого 2024 року	Плановий 2025 рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	14	6,0	7	7	6,0	(1)	85,7
директор	1	1,0	1	1	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2,0	2	2	3,0	1	150,0
працівники	11	3,0	4	4	2,0	(2)	50,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	774,1	175,5	938,1	234,5	264,9	30	113,0
директор	79,3	48,1	250,1	62,5	66,3	4	106,0
адміністративно-управлінський персонал	76,8	51,7	279,2	69,8	139,9	70	200,4
працівники	618,0	75,7	408,8	102,2	58,7	(44)	57,4
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	774,1	175,5	938,1	234,5	264,9	30	113,0
директор	79,3	48,1	250,1	62,5	66,3	4	106,0
адміністративно-управлінський персонал	76,8	51,7	279,2	69,8	139,9	70	200,4
працівники	618,0	75,7	408,8	102,2	58,7	(44)	57,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	18 431,0	9 751,0	11 167,9	11 167,9	14 716,7	3 549	131,8
директор	26 416,7	16 033,3	20 841,7	20 841,7	22 100,0	1 258	106,0
адміністративно-управлінський персонал	12 791,7	8 617,0	11 633,3	11 633,3	15 544,4	3 911	133,6
працівники	18 727,3	8 411,1	8 516,7	8 516,7	9 783,3	1 267	114,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	18 431,0	9 750,0	11 167,9	11 167,9	14 716,7	3 549	131,8
директор	26 416,7	16 033,3	20 841,7	20 841,7	22 100,0	1 258	106,0
адміністративно-управлінський персонал	12 791,7	8 617,0	11 633,3	11 633,3	15 544,4	3 911	133,6
працівники	18 727,3	8 411,1	8 516,7	8 516,7	9 783,3	1 267	114,9

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, 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
Продано води населенню			566,4	27,6		407,8			(159)			
Продано води юридичним особам				4,5		67,1			67			
									-			
									-			
Усього			566,4			474,9			(92)			

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
				-					
				-					
				-					
				-					
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

[illegible][illegible]

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 звітнього року	Незавершене будівництво на початок звітнього року	Звітній 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			-	-	-	-	-	-	-	-		

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого 2024 року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розрахувати)				
	використання коштів (розрахувати)				
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розрахувати)				
	використання коштів (розрахувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розрахувати)	2 048,4		7 991,8	
	безповоротна фінпідтримка на поповнення СК	1 500,0		6 500,0	
	від оренди водонапірної бапти	44,2		151,8	
	безповоротна фінпідтримка на поповнення обігових коштів	504,2		1 340,0	
	використання коштів (розрахувати)	86,8		3 774,3	
	сплата за електроенергію за січень-серпень 2025р.			1 340,0	
	використання коштів у господарській діяльності	44,2		151,8	
	Капітальний ремонт водопровідних мереж в с. Шкарівка			2 282,5	
	Погашення заборгованості з ЄСВ за 2022-2023рр				
Усього				7 991,8	

Директор КП БМР "Світанок"
(посада)Ю. А. Місєра
(ініціали, прізвище)

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2022-2024 років

тис. грн.

Показники	Роки					
			2022 рік	2023 рік	2024 рік	Плановий 2025 рік
Доходи			4299,8	6423,7	2618,8	3965,0
Витрати			6210,3	6815,8	4763,6	3945
Чистий прибуток	0	0	-1910,5	-392,1	-2144,8	20
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року		0	-1910,5	-2377,2	-4522,0	-3094,0
Дебіторська заборгованість на кінець року			397,8	1525,0	1807,9	
Кредиторська заборгованість на кінець року			818,9	206,3	6,1	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:			14	11	6	7
штатних працівників (чол.)			14	11	6	7
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)			14	11	6	7

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

Директор КП БМР "Світанок"

Ю. А. Місєвра

Виконавець



Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства БМР "СВІТАНОК"

станом на 30 вересня 2025 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості 0,00 тис. грн
Сума дебіторської заборгованості 0,00 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	2	3	4	5	6	

Директор КП БМР "Світанок"



Ю. А. Місєвра

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

по КП БМР "СВІТАНОК"
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 30.09.2025 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього		60,0	42565,55
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення:			
Нежитлова будівля А-48,9	Білоцерківський р-н., с.Шкарівка, вул.Миру,4	11,00	48,90
Нежитлова будівля (для свердловини)	Білоцерківський р-н., с.Шкарівка, вул.Гагаріна	0,01	17,50
Нежитлова будівля (для свердловини)	Білоцерківський р-н., с.Шкарівка, вул. Ватутіна	0,01	91,00
Нежитлова будівля (для вежі)	Білоцерківський р-н., с.Шкарівка, вул. Ватутіна	0,01	12,25
Нежитлова будівля (для свердловини)	Білоцерківський р-н., с.Шкарівка, вул.Шкільна	0,01	4,00
Нежитлова будівля Б-191,9	Білоцерківський р-н., с.Шкарівка, вул.Миру,4	17,0	191,90
виробничі приміщення			
інші:			
Стадіон "Колос"	Білоцерківський р-н., с.Шкарівка, вул.Миру,4	32,00	2200
Кладовище с.Томилівка	Білоцерківський р-н., с.Томилівка	0,001	-
Кладовище с.Пилипча	Білоцерківський р-н., с.Пилипча	0,001	-
Кладовище с.Городище	Білоцерківський р-н., с.Городище	0,001	-
Кладовище с.Глибочка	Білоцерківський р-н., с.Глибочка	0,002	-
Нове кладовище с.Шкарівка, вул.Довженка, 3,3 га	Білоцерківський р-н., с.Шкарівка, вул.Довженка	0,001	33000
Старе кладовище с.Шкарівка, вул.Миру 0,2 га	Білоцерківський р-н., с.Шкарівка, вул.Миру	0,001	2000
Старе кладовище с.Шкарівка, вул.Миру 0,2 га	Білоцерківський р-н., с.Шкарівка, вул.Ватутіна	0,001	5000
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

Директор КП БМР "Світанок"

Виконавець

Ю. А. Місєвра

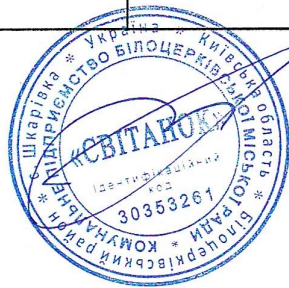


Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

Послуги	Фактична собівартість (з ПДВ)	Затверджені тарифи з ПДВ	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%)
Збір, очищення та постачання води	17,76	17,76	21,4

Директор КП БМР "Світанок"

Виконавець



Ю. А. Місєвра