

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	0683878748		
Прізвище та ініціали керівника	Місєва Ю. А.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2026 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026р.)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 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	392,0	361,3	518,8	361,3	(158)	-69,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(934,4)	(944,0)	(1 247,2)	(944,0)	303	-75,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(542,4)	(582,7)	(728,4)	(582,7)	146	-80,0
Адміністративні витрати	1040	(320,2)	(590,9)	(401,6)	(590,9)	(189)	-147,1
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	474,5	714,3	1 130,0	714,3	(416)	-63,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(388,1)	(459,3)	0,0	(459,3)	(459)	#####
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(388,1)	(459,3)	0,0	(459,3)	(459)	#####
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(388,1)	(459,3)	0,0	(459,3)	(459)	#####
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(1,0)	(1,3)	(1,3)	-	1	0,0
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	(40,1)	(98,4)	106,0	(98,4)	(204)	-92,8
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	54,4	85,7	79,6	85,7	6	107,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	40,3	59,0	67,2	59,0	(8)	87,8
Усього виплат на користь держави	2200	54,6	46,3	252,8	46,3	(207)	18,3
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	156,4	377,2	239,6	377,2	-	157,4
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2 067,8	152,0	269,5	152,0	-	56,4
Чистий грошовий потік	3630	1 911,4	(225,2)	29,9	(225,2)	-	-753,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	1 130	-	(1 130)	0,0

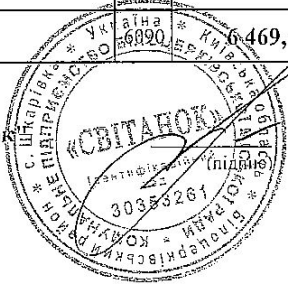
V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	(0,06)	(0,07)	-	(0,07)	(0)	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	23,80	1 224,37	13,90	1 224,37		8 808,4
Індекс фондівддачі	5120	0,30	0,30	0,40	0,30		75,0

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	2 764,9	4 639,1	4 203,2	4 639,1	436	110,4
Оборотні активи	6010	3 976,7	2 345,5	8 900,1	2 345,5	(6 555)	26,4
тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2 067,8	152,0	269,5	152,0	(118)	56,4
Всього активи	6030	6 741,6	6 984,6	13 103,3	6 984,6	(6 119)	53,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	272,2	5,7	881,3	5,7	(876)	0,6
Всього зобов'язання і забезпечення	6060	272,2	5,7	881,3	5,7	(876)	0,6
тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	6 469,4	6 978,9	12 222,0	6 978,9	(5 243)	57,1

Директор КП БМР "Світанок"
(посада)



Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2026р.)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(розшифрувати)</i>	1000	392,0	361,3	518,8	361,3	(158)	6964,1%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(934,4)	(944,0)	(1 247,2)	(944,0)	303	7569,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(15,2)	(23,2)	(37,6)	(23,2)	14	6170,2%	
витрати на паливо	1012	()	(21,3)	(17,7)	(21,3)	(4)	12033,9%	
витрати на електроенергію	1013	(521,9)	(549,2)	(525,0)	(549,2)	(24)	10461,0%	
витрати на оплату праці	1014	(54,3)	(79,7)	(91,3)	(79,7)	12	8729,5%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(12,0)	(17,5)	(20,1)	(17,5)	3	8706,5%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(190,6)	(10,7)	(390,0)	(10,7)	379	274,4%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(140,4)	(242,4)	(165,5)	(242,4)	(77)	14646,5%	
інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(542,4)	(582,7)	(728,4)	(582,7)	146	7999,7%	
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати)</i> , у тому числі:	1030	474,5	714,3	1 130	714,3	(416)	6321,2%	
курсові різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(320,2)	(590,9)	(401,6)	(590,9)	(189)	14713,6%	
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	()	(97,0)	(35,5)	(97,0)			
витрати на службові відраджень	1046	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1047	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1048	(157,5)	(188,4)	(214,3)	(188,4)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(34,6)	(41,4)	(47,1)	(41,4)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(1,0)	(4,6)	()	(4,6)			
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	(2,3)	(1,8)	()	(1,8)			
консультативні та інформаційні послуги	1055	(92,8)	(187,9)	(100,3)	(187,9)			
юридичні послуги	1056	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	()	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()	()			
виплати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати <i>(розшифрувати)</i>	1062	(32,0)	(69,8)	(4,4)	(69,8)			

1	2	3	4	5	6	7	8	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	(388,1)	(459,3)	0,0	(459,3)	(459)	#####	
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	(388,1)	(459,3)	0,0	(459,3)	(459)	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(388,1)	(459,3)	0,0	(459,3)	(459)	#####	
прибуток	1201					-		
збиток	1202	(388,1)	(459,3)		(459,3)			
Неконтрольована частка	1210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	474,5	714,3	1 130,0	714,3	(416)	6321,2%	
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	866,5	1 075,6	1 648,8	1 075,6	(573)	6523,5%	
Усього витрат	1340	1 254,6	1 534,9	1 648,8	1 534,9	(114)	9309,2%	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	537,1	593,7	580,3	593,7	13	10230,9%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	15,2	23,2	37,6	23,2	(14)	6170,2%	
витрати на паливо та енергію	1502	521,9	570,5	542,7	570,5	28	10512,3%	
Витрати на оплату праці	1510	211,8	268,1	305,6	268,1	(38)	8772,9%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	46,5	58,9	67,2	58,9	(8)	8764,9%	
Амортизація	1530	141,4	247,0	165,5	247,0	82	14924,5%	
Інші операційні витрати	1540	317,8	367,2	530,2	367,2	(163)	6925,7%	
Усього	1550	1 254,6	1 534,9	1 648,8	1 534,9	(114)	9309,2%	

Директор КП БМР "Світловодськ"
(посада)

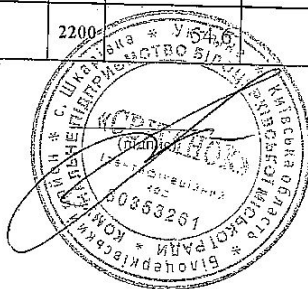


Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026р.)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(4 522,0)	(9 010,5)	(8 400,4)	(9 010,5)	(610)	10726,3%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()		()	()		#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 звітної періоду	2070	(4 910,1)	(9 469,8)	(8 400,4)	(9 469,8)	(1 069)	11273,0%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100					-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110					-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	78,4	72,9	106,0	72,9	(33)	6877,4%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	(118,5)	(171,3)	()	(171,3)		#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	54,4	85,7	79,6	85,7	6	10766,3%
акцизний податок	2141					-	#ДЕЛ/0!
сентна плата за використання води	2142	4,7	20,4	5,3	20,4	15	38490,6%
плата за користування надрами	2143	1,0	1,0	1,0	1,0	-	10000,0%
податок на доходи фізичних осіб	2144	38,1	48,3	55,0	48,3	(7)	8781,8%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145.1					-	#ДЕЛ/0!
вустойки (штрафи, пені)	2145.2					-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори Податок на землю	2146		2,6	3,0	2,6	(0)	8666,7%
інші платежі (розшифрувати) Військовий збір	2147	10,6	13,4	15,3	13,4	(2)	8758,2%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	40,3	59,0	67,2	59,0	(8)	8779,8%
сього виплат на користь держави	2200		46,3	252,8	46,3	(207)	1831,5%

Директор КП БМР "Світанок"
(посада)



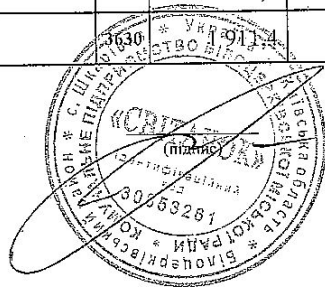
Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026р.)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 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	979,6	1 155,6	1 199,8	1 155,6	(44)	9631,6%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	505,1	441,4	517,4	441,4	(76)	8531,1%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	427,6	659,0	630	659,0	29	10460,3%
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3050	46,9	55,2	52,4	55,2	3	10534,4%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(1 068,2)	(1 380,8)	(1 169,9)	(1 380,8)	(211)	11802,7%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(811,3)	(952,3)	(705,0)	(952,3)		13507,8%
Розрахунки з оплати праці	3080	(154,5)	(253,5)	(305,6)	(253,5)		8295,2%
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(100,1)	(173,2)	(143,8)	(173,2)		12044,5%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(2,3)	(1,8)	(15,5)	(1,8)		1161,3%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(88,6)	(225,2)	29,9	(225,2)	(255)	-75317,7%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		2 000,0	-	1 100,0	-	(1 100)	0,0%
Виручка від реалізації основних фондів	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:						-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3240					-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3250					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260	2 000,0				-	#ДЕЛ/0!
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1	2 000,0				-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)	3260/2			1 100,0		(1 100)	0,0%
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270		-	(1 100,0)	-	1 100	0,0%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()		(1 100,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	2 000,0	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

	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	156,4	377,2	239,6	377,2	138	15742,9%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	2 067,8	152,0	269,5	152,0	(118)	5640,1%
Чистий грошовий потік	3630		(225,2)	29,9	(225,2)	(255)	-75317,7%

Директор КП БМР "Світанок"
(посада)



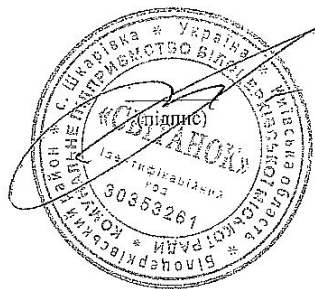
Ю. А. Місєвє
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2026р.)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	1 130,0	-	(1 130)	0,0%
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			1 130,0		(1 130)	0,0%

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

Директор КП БМР "Світанок"
(посада)

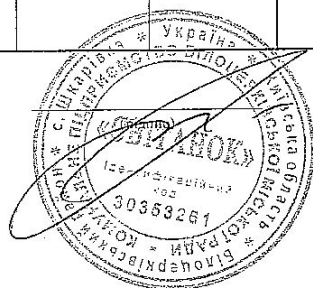


Ю. А. Місєв
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2026р.)			Примітки
			минулий 2025 рік	поточний 2026 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	-0,06	-0,07	0,00	-0,07		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	-1,0	-1,3	0,0	-1,3		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	23,8	1 224,4	13,9	1 224,4		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	14,6	411,5	10,1	411,5		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	0,3	0,3	0,4	0,3		Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор КП БМР "Світанок"
(посада)



Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за I квартал 2026 року
КП БМР "СВПАНОК"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого I кварталу 2025 року	Факт минулого I кварталу 2025 року	Плановий 2026 рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	7	6	7	7	6	(1)	85,7
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	3	2	3	1	150,0
працівники	4	3	3	4	2	(2)	50,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	234,5	211,8	1 222,5	305,6	268,1	(38)	87,7
директор	62,5	63,0	265,8	66,5	66,3	(0)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	69,8	75,4	591,6	147,9	121,2	(27)	81,9
працівники	102,2	73,4	365,1	91,3	80,6	(11)	88,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	234,5	211,8	1 222,5	305,6	268,1	(38)	87,7
директор	62,5	63,0	265,8	66,5	66,3	(0)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	69,8	75,4	591,6	147,9	121,2	(27)	81,9
працівники	102,2	73,4	365,1	91,3	80,6	(11)	88,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	11 167,9	11 766,7	14 553,6	14 553,6	14 894,4	341	102,3
директор	20 841,7	21 000,0	22 150,0	22 150,0	22 100,0	(50)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	11 633,3	12 566,7	16 433,3	16 433,3	13 466,7	(2 967)	81,9
працівники	8 516,7	8 155,6	10 141,7	10 141,7	13 433,3	3 292	132,5
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	11 167,9	11 766,7	14 553,6	14 553,6	14 894,4	341	102,3
директор	20 841,7	21 000,0	22 150,0	22 150,0	22 100,0	(50)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	11 633,3	12 566,7	16 433,3	16 433,3	13 466,7	(2 967)	81,9
працівники	8 516,7	8 155,6	10 141,7	10 141,7	13 433,3	3 292	132,5

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 (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
Продано води населенню			518,8	22,4		331,1			(188)			
Продано води юридичним особам				2,0		30,2			30			
									-			
									-			
Усього			519			361			(158)			

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 проєнду 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]

тис. гривень (без ПДВ)

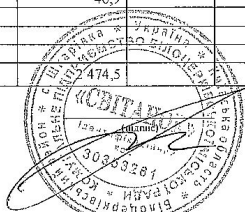
[illegible]

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з наростаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	<i>надходження коштів (розшифрувати)</i>				
	<i>використання коштів (розшифрувати)</i>				
	обласний бюджет				
	<i>надходження коштів (розшифрувати)</i>				
	<i>використання коштів (розшифрувати)</i>				
	міський бюджет				
	<i>надходження коштів (розшифрувати)</i>	2 474,5		714,2	
	<i>безповоротна фінансова підтримка на поповнення СК</i>	2 000,0			
	<i>від оренди водонапірної вежі</i>	46,9		55,2	
	<i>безповоротна фінансова підтримка на поповнення об'єктів коштів</i>	427,6		659,0	
	<i>використання коштів (розшифрувати)</i>	474,5		714,2	
	<i>сплана за електроенергію за січень-лютий 2023р.</i>	427,6		659,0	
	<i>використання коштів у господарській діяльності</i>	46,9		55,2	
Усього		474,5		714,2	

Директор КП БМР "Світанок"
(посад)

Ю. А. Місєв
(ініціали, прізвище)



Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства

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

№ 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	
												X			

№ 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	

Виконавець



Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2022-2026 років

тис. грн.

Показники	Роки					
		2022	2023	2024	2025 рік	Плановий 2026 рік
Доходи		4299,8	6423,7	2618,8	4190,7	6535,5
Витрати		6210,3	6815,8	4763,6	8679,2	6535,5
Чистий прибуток	0	-1910,5	-392,1	-2144,8	-4488,5	0
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року		-1911	-2377	-4522	-9011	-8400,4
Дебіторська заборгованість на кінець року		397,8	1525,0	1807,9	1340,9	
Кредиторська заборгованість на кінець року		0,0	206,3	6,1	11,7	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:		14	11	6	6	7
штатних працівників (чол.)		14	11	6	6	7
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)		14	11	6	6	7

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

Директор КП БМР "Світанок"

Ю. А. Місєвра

Виконавець

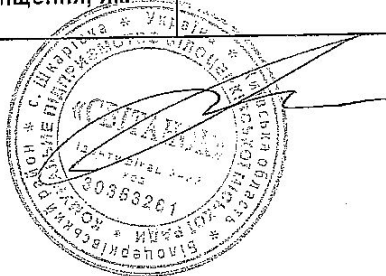


Відомості про нерухоме майно (будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва)

по КП БМР "СВІТАНОК"
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 31.03.2026 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:			
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"



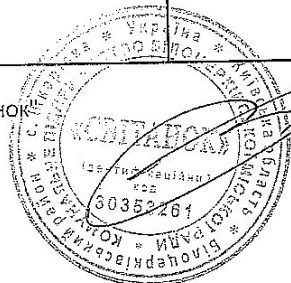
Ю. А. Місєвра

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	58,44	17,76	

Директор КП БМР "Світанок"

Виконавець



Ю. А. Місєвра