

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

(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)

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 ЗКІНГ	
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	9		
Місцезнаходження	Білоцерківський район с.Шкарівка вул.Мпру,4		
Телефон	0679645618		
Прізвище та ініціали керівника	Місєвра Ю. А.		

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II 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	907,4	1 509,8	534,3	1 148,5	614	-215,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 985,8)	(2 149,8)	(1 249,3)	(1 205,8)	44	-96,5
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 078,4)	(640,0)	(715,0)	(57,3)	658	-8,0
Адміністративні витрати	1040	(597,7)	(1 109,6)	(405,0)	(518,7)	(114)	-128,1
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	918,9	1 005,1	1 120,0	290,8	(829)	-26,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 757,2)	(744,5)	(0,0)	(285,2)	(285)	#####
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 757,2)	(744,5)	(0,0)	(285,2)	(285)	#####
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(1 757,2)	(744,5)	(0,0)	(285,2)	(285)	#####
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(1,9)	(0,5)	-	(0,3)	-	#ДЕЛ/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	(32,3)	28,7	106,0	127,1	21	119,9
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	117,3	245,0	79,6	159,3	80	200,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	101,4	183,4	67,3	124,4	57	184,8
Усього виплат на користь держави	2200	186,4	457,1	252,9	410,8	158	162,4
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	156,4	377,2	269,5	152,0	-	56,4
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 851,3	283,6	306,8	283,6	-	92,4
Чистий грошовий потік	3630	5 694,9	(93,6)	37,3	131,6	-	352,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	890	-	1 120,0	-	(1 120)	0,0

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	(0,17)	(0,10)	-	(0,04)	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	13,80	12,90	15,10	12,90	(2)	85,4
Показник фондодідачі	5120	11,07	5,10	10,30	5,10	(5)	49,5

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	2 590,2	4 550,0	5 159,8	4 550,0	(610)	88,2
Оборотні активи	6010	7 705,8	2 663,5	9 063,5	2 663,5	(6 400)	29,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 851,3	143,0	306,8	143,0	(164)	46,6
Усього активи	6030	10 296,0	7 213,5	14 223,3	7 213,5	(7 010)	50,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	695,7	519,9	881,3	519,9	(361)	59,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	695,7	519,9	881,3	519,9	(361)	59,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	9 600,3	6 693,6	13 342,0	6 693,6	(6 648)	50,2

Директор КНБМР "Світанок"



(підпис)

Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (ІІ квартал 2026р.)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2025 рік	поточний 2026 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	907,4	1 509,8	534,3	1 148,5	614	21495,4%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(2 985,8)	(2 149,8)	(1 249,3)	(1 205,8)	44	9651,8%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(80,8)	(76,9)	(41,8)	(53,7)	(12)	12846,9%	
витрати на паливо	1012	(29,7)	(67,2)	(17,8)	(45,9)	(28)	25786,5%	
витрати на електроенергію	1013	(936,8)	(750,1)	(525,0)	(200,9)	324	3826,7%	
витрати на оплату праці	1014	(118,1)	(377,9)	(91,2)	(298,2)	(207)	32697,4%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(26,0)	(79,1)	(20,1)	(61,6)	(42)	30646,8%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 519,4)	(39,1)	(390,0)	(28,4)	362	728,2%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(275,0)	(485,6)	(163,4)	(243,2)	(80)	14883,7%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(273,9)		(273,9)	(274)	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2 078,4)	(640,0)	(715,0)	(57,3)	658	801,4%	
Інші операційні доходи (розшифрувати) . у тому числі:	1030	918,9	1 005,1	1 120	290,8	(829)	2596,4%	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(597,7)	(1 109,6)	(405,0)	(518,7)	(114)	12807,4%	
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	()	(148,5)	(38,7)	(51,5)			
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1047	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1048	(342,6)	(474,3)	(214,4)	(285,9)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(75,4)	(104,3)	(47,2)	(62,9)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(2,5)	(6,1)	()	(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	(3,8)	(3,3)	()	(1,5)			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(141,4)	(273,2)	(100,3)	(85,3)			
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	()	()	()	()			
витрати на поліщення основних фондів	1061	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(32,0)	(99,9)	(4,4)	(30,1)			

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	(1 757,2)	(744,5)	(0,0)	(285,2)	(285)	#####	
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	(1 757,2)	(744,5)	(0,0)	(285,2)	(285)	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 757,2)	(744,5)	(0,0)	(285,2)	(285)	#####	
прибуток	1201							
збиток	1202	(1 757,2)	(744,5)		(285,2)			
Неконтрольована частка	1210							

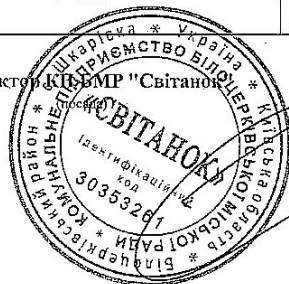
Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	918,9	1 005,1	1 120,0	290,8	(829)	2596,4%
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	1 826,3	2 514,9	1 654,3	1 439,3	(215)	8700,4%
Усього витрат	1340	3 583,5	3 259,4	1 654,3	1 724,5	70	10424,3%

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 047,3	894,2	584,6	300,5	(284)	5140,3%
витрати на сировину та основні матеріали	1501	80,8	76,9	41,8	53,7	12	12846,9%
витрати на паливо та енергію	1502	966,5	817,3	542,8	246,8	(296)	4546,8%
Витрати на оплату праці	1510	460,7	852,2	305,6	584,1	279	19113,2%
Відрахування на соціальні заходи	1520	101,4	183,4	67,3	124,5	57	18499,3%
Амортизація	1530	277,5	491,7	163,4	244,7	81	14975,5%
Інші операційні витрати	1540	1 696,6	837,9	533,4	470,7	(63)	8824,5%
Усього	1550	3 583,5	3 259,4	1 654,3	1 724,5	70	10424,3%

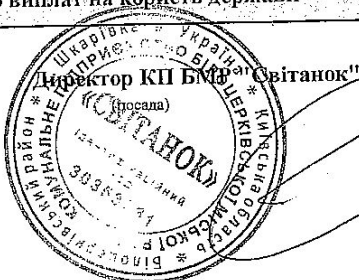
Директор КДБМР "Світанок"



Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II 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)	(9 469,8)	(1 069)	11273,0%
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	(6 279,2)	(9 755,0)	(8 400,4)	(9 755,0)	(1 355)	11612,5%
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	181,5	302,0	106	229,1	123	21613,2%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	(213,8)	(273,3)	()	(102,0)		#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	117,3	245,0	79,6	159,3	80	20012,6%
акцизний податок	2141					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за використання води	2142	9,4	26,5	5,3	6,1	1	11509,4%
плата за користування надрами	2143	2,0	16,5	1,0	15,5	15	155000,0%
податок на доходи фізичних осіб	2144	82,9	153,4	55,0	105,1	50	19109,1%
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!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори Податок на землю	2146		6,0	3,0	3,4	0	11333,3%
інші платежі (розшифрувати) Військовий збір	2147	23,0	42,6	15,3	29,2	14	19085,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	101,4	183,4	67,3	124,4	57	18484,4%
Усього виплат на користь держави	2200	186,4	457,1	252,9	410,8	158	16243,6%



Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II 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	2 093,8	2 791,1	1 217,8	1 635,5	418	13430,0%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	1 174,8	1 785,9	535,4	1 344,5	809	25112,1%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	819,6	900,1	630,0	241,1	(389)	3827,0%
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3050	99,4	105,1	52,4	49,9	(3)	9522,9%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(2 008,5)	(2 884,7)	(1 180,5)	(1 503,9)	(323)	12739,5%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 465,3)	(1 694,1)	(710,0)	(741,8)		10447,9%
Розрахунки з оплати праці	3080	(303,5)	(703,3)	(305,6)	(449,8)		14718,6%
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(214,6)	(458,0)	(149,4)	(284,8)		19062,9%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(25,1)	(29,3)	(15,5)	(27,5)		17741,9%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	85,3	(93,6)	37,3	131,6	94	35281,5%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		6 500,0	-	1 150,0	-	(1 150)	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	6 500,0	-	1 150,0	-	(1 150)	0,0%
в тому числі:		-				-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1	6 500,0		1 150,0		(1 150)	0,0%
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(890,4)	-	(1 150,0)	-	1 150	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	(890,4)	-	(1 150,0)	-	1 150	0,0%
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	(890,4)		(1 150,0)		1 150	0,0%
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()	-		()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	5 609,6	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

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	156,4	377,2	269,5	152,0	(118)	5640,1%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	5 851,3	283,6	306,8	283,6	(23)	9243,8%
Чистий грошовий потік	3630	5 694,9	(93,6)	37,3	131,6	94	35281,5%



(підпис)

Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II 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	890,4	-	1 120,0	-	(1 120)	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	890,4		1 120,0		(1 120)	0,0%

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

Директор КП «БМР "Світанок"»



(підпис)

Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II 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	-0,17	-0,10	0,00	-0,04		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	-1,94	-0,49	0,0	-0,25		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	13,8	12,9	15,1	12,9		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	11,1	5,1	10,3	5,1		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	0,3	0,4	0,3		Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор КД БМР «Світанок»



(підпис)

Ю. А. Місєвра
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за II квартал 2026 року
КП БМР "СВІТАНОК"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2025 року	Факт минулого 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	9	2	128,6
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	3	3	4	1	133,3
працівники	4	3	3	3	4	1	133,3
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	234,5	248,9	1 222,5	305,6	584,1	278	191,1
директор	62,5	69,6	265,8	66,5	66,3	(0)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	69,8	85,6	591,6	147,9	196,8	49	133,1
працівники	102,2	93,7	365,1	91,3	321,0	230	351,7
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	234,5	248,9	1 222,5	305,6	584,1	278	191,1
директор	62,5	69,6	265,8	66,5	66,3	(0)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	69,8	85,6	591,6	147,9	196,8	49	133,1
працівники	102,2	93,7	365,1	91,3	321,0	230	351,7
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	11 167,9	13 827,8	14 553,6	14 553,6	21 633,3	7 080	148,6
директор	20 841,7	23 200,0	22 150,0	22 150,0	22 100,0	(50)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	11 633,3	14 266,7	16 433,3	16 433,3	16 400,0	(33)	99,8
працівники	8 516,7	10 411,1	10 141,7	10 141,7	26 750,0	16 608	263,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	11 167,9	13 827,8	14 553,6	14 553,6	21 633,3	7 080	148,6
директор	20 841,7	23 200,0	22 150,0	22 150,0	22 100,0	(50)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	11 633,3	14 266,7	16 433,3	16 433,3	16 400,0	(33)	99,8
працівники	8 516,7	10 411,1	10 141,7	10 141,7	26 750,0	16 608	263,8

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			534,3	22,8		452,6			(82)			
Продано води юридичним особам				3,7		53,5			54			
Благоустрій села і кладовищ (тендери)						642,4			642			
Усього			534,3			1 148,5			614			

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	відряджування на соціальні зеходи	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)

№ зп	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього за рік 6	план 7	факт 8	відхилення, +/- 9	виконання, % 10
1	2	3	4	5					
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				тис. гривень (без ПДВ) За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього			-	-	-			-	-			-	-
Відсоток										%			

[illegible]

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства

станом на 30 червня 2026 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 ДП «СВІТАНОК»

Ю. А. Місєвра

Виконавець

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2022-2026 років

тис. грн.

Показники	Роки					
		2022	2023	2024	2025	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	-4522,0	-9010,5	-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

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 30.06.2026 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:			
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"

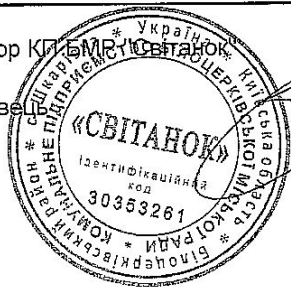
Ю. А. Місєвра



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

Послуги	Фактична собівартість (з ПДВ)	Затверджені тарифи з ПДВ 14.05.2026р.	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%)
Збір, очищення та постачання води	58,44	17,76	
		58,44	

Директор КП «МР «Світанок»
Виконавець



Ю. А. Місєвра