

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)

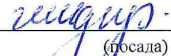
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

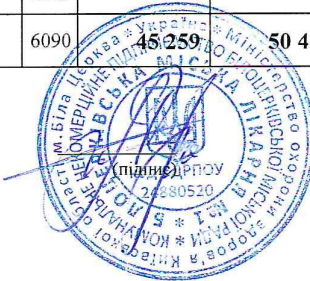
		Коди
Підприємство КНП БМР"Білоцерківська міська лікарня №1"	за ЄДРПОУ	24880520
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	410
Територія Київська	за КОАТУУ	321030000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	526	
Місцезнаходження	вулиця Ярослава Мудрого, буд.49 м.Біла Церква, Київська обл.09107	
Телефон (04563) 5-23-68		
Прізвище та ініціали керівника	Р.Г.Ревунець	

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2025 року по КНПБМР"Білоцерківська міська лікарня №1"
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

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	103 869	118 093	48 457	40 123	(8 334)	82,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(121 535)	(49 566)	(32 959)	16 607	66,5
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 610)	(3 442)	(1 109)	7 164	8 273	-646,0
Адміністративні витрати	1040	(7 738)	(7 641)	(1 952)	(2 519)	(567)	129,0
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	11 224	9 095	1 486	(1 870)	(3 356)	-125,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 876	(1 988)	(1 575)	2 773	4 348	-176,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	4 617	4 915	1 575	1 808	233	114,8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 492	2 927	-	4 582	4 582	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	6 492	2 927	-	4 582	4 582	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	0	0	0	-	100,0
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	75	101	30	20	(10)	66,7
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	13 803	18 902	5 571	5 581	10	100,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	14 864	17 463	7 414	5 243	(2 171)	70,7
Усього виплат на користь держави	2200	28 742	36 466	13 015	10 844	(2 171)	83,3
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	594	5 751	1 301	2 132	-	163,9
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 125	11 613	1 301	11 613	-	892,9
Чистий грошовий потік	3630	531	5 862	-	9 481	-	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	10 687	6 192	16 715	5 743	(10 972)	34,4
V. Коефіцієнтний аналіз							

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	(0)	-	(0)	(0)	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1	1	1	1		130,0
Показник фондовіддачі	5120						#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	77 680	82 402	77 681	82 402	4 721	106,1
Оборотні активи	6010	15 147	25 829	15 147	25 829	10 682	170,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 125	11 613	1 125	11 613	10 488	1 032,2
Усього активи	6030	92 826	108 231	92 827	108 231	15 404	116,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 666	4 058	2 666	4 058	1 392	152,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	44 902	53 693	44 902	53 693	8 791	119,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	47 567	57 751	47 567	57 751	10 184	121,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	45 259	50 480	45 259	50 480	43 555	111,5

Керівник 
(посада)



Р.Г.Ревунець
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

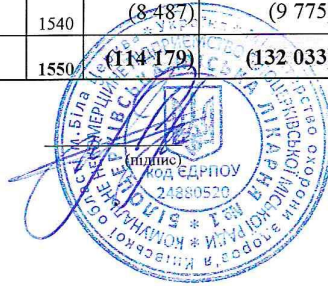
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	103 869	118 093	48 457	40 123	(8 334)	82,80	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(105 479)	(121535,0)	(49 566)	(32959,3)	16 607	66,50	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(11 339)	(14769,3)	(5 531)	(3287,1)	2 244	59,43	
витрати на паливо	1012	(154)	(144,0)	(94)	(10,0)	84	10,64	
витрати на електроенергію	1013	(2 056)	(2291,3)	(1 120)	(687,0)	433	61,34	
витрати на оплату праці	1014	(63 387)	(75797,1)	(32 265)	(22182,0)	10 083	68,75	
відрахування на соціальні заходи	1015	(13 629)	(16247,9)	(7 098)	(4814,0)	2 284	67,82	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(7 001)	(5386,4)	(652)	(147,0)	505	22,55	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(7 149)	(5550,0)	(2 456)	(1421,0)	1 035	57,86	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(764)	(1349,0)	(350)	(411,2)	(61)	117,49	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 610)	(3 442)	(1 109)	7 164	8 273	-645,96	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	11 975	11 825	1 640	577	(1 063)	35,18	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(7 738)	(7 641)	(1 952)	(2 519)	(567)	129,05	
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	()		()	()			
витрати на службові відрядження	1046	(1)		-				
витрати на зв'язок	1047	-		(5)				
витрати на оплату праці	1048	(6 167)	(6 232)	(1 437)	(2 088)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(1 164)	(1 215)	(316)	(429)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(14)	(11)	(5)	(2)			
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	()		()	()			
організаційно-технічні послуги	1054	()		()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(65)						
юридичні послуги	1056	()		()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()		()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()		()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			(4)	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального господарського використання, у тому числі:	1060	()		()	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()		()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(327)	(183)	(185)	-			
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	(751)	(2 730)	(154)	(2 447)	(2 293)	1588,96	
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	(751)	(2 730)	(154)	(2 447)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 876	(1 988)	(1 575)	2 773	4 348	-176,04	
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	4 828	5 042	1 700	1 808	108		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(211)	(127)	(125)	-			
курсові різниці	1161	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 492	2 927	-	4 582	4 582	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6 492	2 927	-	4 582	4 582	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	6 492	2926,8	-	4581,6	4 582		
збиток	1202	-						
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) (фінансовий результат від операційної діяльності)	1300	11 224	9 095	1 486	(1 870)	(3 356)	-125,84	
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	4 617	4 915	1 575	1 808	233	114,79	
Усього доходів	1330	120 672	134 959,4	51 797	42 508	(9 289)	82,07	
Усього витрат	1340	(114 179)	(132032,6)	(51 797)	(37 927)	13 870	73,22	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(13 549)	(17 205)	(6 745)	(3 984)	2 761	59,07	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(11 339)	(14 769)	(5 531)	(3 287)	2 244	59,43	
витрати на паливо та енергію	1502	(2 210)	(2 435)	(1 214)	(697)	517	57,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці	1510	(70 124)	(82 029)	(33 702)	(24 270)	9 432	72,01	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(14 856)	(17 463)	(7 414)	(5 243)	2 171	70,72	
Амортизація	1530	(7 163)	(5 561)	(2 461)	(1 423)	1 038	57,82	
Інші операційні витрати	1540	(8 487)	(9 775)	(1 475)	(3 005)	(1 530)	203,74	
Усього	1550	(114 179)	(132 033)	(51 797)	(37 927)	13 870	73,22	

Керівник

Р.Г.Ревунець
(посада)



Р.Г.Ревунець

(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	16 798	21 735,4	24 918	20 080,6	(4 837)	80,59
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	23 289	24 662	24 918	24 662	(255)	98,98
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 звітного періоду	2120	75	101	30	20	(10)	66,67
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	13 803	18 902	5 571	5 581	10	100,18
акцизний податок	2141					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142					-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	12 717	14 765	4 352	4 368	16	100,37
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 (розшифрувати)	2146	25	36	9	-	(9)	0,00
інші платежі (розшифрувати)	2147	1 061	4 101	1 210	1 213	3	100,25
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	14 864	17 463	7 414	5 243	(2 171)	70,72
Усього виплат на користь держави	2200	28 742	36 466	13 015	10 844	(2 171)	83,32

Керівник

Генерал
(посада)



Р.Г.Ревунець

(ініціали, прізвище)

5

6

1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		8 664	5 876	16 532	5 724	(10 808)	34,62
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		277		125	125	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3250					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (за рахунок коштів місцевого в тому числі:	3260	8 664	5 599	16 532	5 599	(10 933)	33,87
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1		-			-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати) капітальний ремонт	3260/2	8 664	-			-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(10 687)	(6 192)	(16 715)	(5 743)	10 972	34,36
придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280	(1 319)	(590)	(16 715)	(309)	16 406	1,85
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	-		-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	-				-	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3310	()		()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	(9 368)	(5 602)		(5 434)	(5 434)	#ДЕЛ/0!
в тому числі						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()		()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати) капітальний ремонт, інші необоротні матеріальні активи	3320/2	(9 368)				-	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(2 023)	(316)	(183)	(19)	164	10,38
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	3420					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3420/1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3420/2					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3420/3					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	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	3470	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями	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	594	5 751	1 301	2 132	831	163,90
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	1 125,0	11 612,6	1 300,6	11 612,6	10 312	892,86
Чистий грошовий потік	3630	531,0	5 861,6	-	9 480,9	9 481	#ДЕЛ/0!

Керівник

(посада)

Роман РЕВУНЕЦЬ

(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	10 687	6 192	16 715	5 743	(10 972)	34,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	1 857	446	58	165	107	284,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	1 926	312	1 157	144	(1 013)	12,4
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	23	-			-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	6 881	5 434	15 500	5 434	(10 066)	35,1

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

Керівник гел. гур
(посада)



Р.Г.Ревунець
(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	0,045	0,027	0,000	0,042	0,0	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	0,061	0,025	0,000	0,114	0,1	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	0,9	0,9	1,0	0,9	-0,1	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	0,3	0,5	0,3	0,5	0,1	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	1,5	1,5	0,5	0,8		Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник І.І. Гур
(посада)



Р.Г.Ревунець
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за III квартал 2025 рік
КНПБМР"Білоцерківська міська лікарня№1"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2024р	Факт минулого року	Плановий рік 2025р, усього	План звітного періоду (9 місяців 2025р)	Факт звітного періоду (III квартал 2025р)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	534	522	568	568	526	(42)	92,61
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	21	22	23	23	23	-	100,00
працівники	512	499	544	544	502	(42)	92,28
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	119 173	24 233	128 329	96 247	24 270	(71 977)	25,22
директор	775	64	894	671	224	(447)	33,41
адміністративно-управлінський персонал	6 940	1 794	6 118	4 589	1 864	(2 725)	40,62
працівники	111 458	22 375	121 317	90 988	22 182	(68 806)	24,38
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	119 173	23 933	128 329	96 247	24 270	(71 977)	25,22
директор	775	64	894	671	224	(447)	33,38
адміністративно-управлінський персонал	6 940	1 494	6 118	4 589	1 864	(2 725)	40,62
працівники	111 458	22 375	121 317	90 988	22 182	(68 806)	24,38
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	18 598	15 474	18 686	17 620	15 380	(2 240)	87,29
директор	64 583	21 333	74 500	61 000	61 000	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	27 540	27 181	22 167	30 087	30 087	-	100,00
працівники	18 141	14 947	18 584	16 946	16 946	-	100,00
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	18 598	15 474	18 686	17 620	15 380	(2 240)	87,29
директор	64 583	21 333	74 500	61 000	61 000	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	27 540	27 181	22 167	30 087	30 087	-	100,00
працівники	18 141	15 474	18 584	16 946	16 946	-	100,00

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
Дохід за програмою медичних гарантій НСЗУ			48 058,0			40 031,0			(8 027)			
Платні послуги			400,0			92,0			(308)			
									-			
									-			
Усього			48 458			40 123			(8 335)			

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

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				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	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт приміщень			-		15 500	5 434	(10 066)				-	
	Придбання інших необоротних матеріальних активів			-		1 032	309	(723)				-	
				-			-	-				-	
Усього		-	-	-		16 532	5 743	(10 789)		-	-	-	
Відсоток													

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (НСЗУ, СПЕЦ Рахунок)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1				-				-		15 500	5 434	(10 066)	
2	Придбання основних засобів					58				58	-		
	Придбання інших необоротних матеріальних активів					125							
3	Разом	-	-	-		183	-	-		16 715	5 743	(10 972)	
Усього													
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

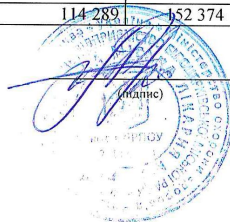
Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених	Незавершене будівництво на початок звітного року	Звітний квартал					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
					освоєння капітальних	фінансуван ня капіталь них інвести	у тому числі				
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№												
1							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
			-	-	-	-	-	-	-	-		

Усі 9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого 2024 року	План з початку 2025 року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком 2022	Відхилення (+,-)
2		3	4	5	6
	державний бюджет				
1	надходження коштів НСЗУ	97 379	138 818	118 741	
	використання коштів НСЗУ	97 379	138 818	118 741	
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)(медична субвенція)				
	використання коштів (розшифрувати)(медична субвенція)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	16 910	13 556	13 556	
	використання коштів (розшифрувати)	16 910	13 556	13 556	
	Всього	114 289	152 374	132 297	

Керівник Г.Г. Гур
(посада)



Р.Г.Ревунець
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства
_КНПБМР "Білоцерківська міська лікарня №1"

станом на 1 жовтня 2025 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ 0 _____ тис. грн
Сума дебіторської заборгованості _____ 0 _____ 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	X	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	X	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



Керівник Р.Г. Ревунець

Виконавець  Т.Ю.Заволока

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

по КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №1"

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.01.2025 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	29264,7	16279,3кв.м
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	450,60	601,5кв.м
виробничі приміщення	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	26923,80	12927,8кв.м
інші	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	1890,40	2750кв.м
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49		1229,7кв.м

Керівник

Р.Г.Ревунець

Виконавець

Т.Ю.Заволока



Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020-2025 років

тис. грн.

Показники	Роки					
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Плановий рік 2025
Доходи		132724	140617	130237	163874	207100
Витрати		124293	145343	135106	158936	207100
Чистий прибуток	0	8431	-4726	-4869	4938	0
Використання прибутку	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	0	26392	21667	16798	21735	24918
Дебіторська заборгованість на кінець року	0	110	120	28	0,7	0
Кредиторська заборгованість на кінець року	0	125	72	0	43,6	0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	0	477	482	502	532	568
<i>штатних працівників (чол.)</i>	0	497	497	480	505	505
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	0	611	556,25	556,25	550	550

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

Керівник Р.Г. Ревунець

Виконавець Т.Ю. Заволока



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник

Р.Г.Ревунець

Виконавець

