

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 №3"	за ЄДРПОУ	01994592
Організаційно-правова форма Комунальна підприємство	за КОПФГ	430
Територія Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 199		
Місцезнаходження Біла церква вул Люльки Архипа 12		
Телефон 6-37-60		
Прізвище та ініціали керівника Людмила РЕПЕЦЬКА		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2025 року по підприємству КНП БМР" Білоцерківська міська лікарня №3"

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік) (назва підприємства)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період III квартал 2025 року			
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	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	74 288,3	43 083,9	26 214,5	14 062,5	-12 152,0	-53,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-84 595,4	-69 698,4	-28 947,5	-22 514,4	6 433,1	-77,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-10 307,1	-26 614,5	-2 733,0	-8 451,9	-5 718,9	-309,3
Адміністративні витрати	1040	-5 555,8	-6 157,4	-1 964,9	-1 939,5	25,4	-98,7
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-275,6	4 433,7	3 591,0	1 516,2	-2 074,8	-42,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-16 138,5	-28 338,2	-1 106,9	-8 875,2	-7 768,3	-801,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	2 617,1	2 921,8	1 106,9	1 523,6	416,7	-137,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13 521,4	-25 416,4	0,0	-7 351,6	-7 351,6	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-13 521,4	-25 416,4	0,0	-7 351,6	-7 351,6	0,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,2	-0,6	-0,5	0,0	0,5	0,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	12,9	7,2	5,0	1,5	-3,5	30,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	8 923,1	10 359,8	3 637,4	3 397,0	-240,4	93,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9 705,8	9 473,8	3 479,3	3 138,1	-341,2	90,2
Усього виплат на користь держави	2200	18 641,8	19 840,8	7 121,7	6 536,6	-585,1	91,8
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	87 058,5	62 266,7	87 058,5	47 560,8	0,0	54,6
Грошові кошти на кінець періоду	3620	72 358,4	41 152,8	87 058,5	41 152,8	0,0	47,3
Чистий грошовий потік	3630	-14 700,1	-21 113,9	0,0	-6 408,0	0,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	3 461,3	267,1	5 000,0	228,6	-4 771,4	4,6

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						0,0
Показник фондовіддачі	5120						0,0

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	42 424,1	36 770,5	42 424,1	36 770,5	(5 654)	86,7
Оборотні активи	6010	87 196,0	54 336,8	84 497,6	54 336,8	(30 161)	64,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	72 358,4	41 152,8	69 650,3	41 152,8	(28 498)	59,1
Усього активи	6030	129 620,1	91 107,3	126 921,7	91 107,3	(35 814)	71,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	6 080,9	4 608,0	5 850,7	4 608,0	(1 243)	78,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9 895,1	8 274,6	9 496,3	8 274,6	(1 222)	87,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	15 976,0	12 882,6	15 347,0	12 882,6	(2 464)	83,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Власний капітал	6090	113 644,1	78 224,7	110 936,0	78 224,7	(32 711)	70,5

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер

*** Примітка - - Увага !!!

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА



(підпис)

(підпис)

Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

Де іншім колір там виставлені формули, прохання не витирати. Будьте уважні !!!

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
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	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	74 288,3	43 083,9	26 214,5	14 062,5	-12 152,0	53,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	-84 595,4	-69 698,4	-28 947,5	-22 514,4	6 433,1	77,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	-19 426,6	-11 920,4	-3297,0	-3 906,9	-609,9	118,5	
витрати на паливо	1012	-1 665,1	-1 522,0		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013	-1 178,0	-1 564,2	-595,2	-463,7	131,5	77,9	
витрати на оплату праці	1014	-41 402,4	-40 129,7	-14305,0	-13 256,8	1 048,2	92,7	
відрахування на соціальні заходи	1015	-8 771,1	-8 413,0	-3147,1	-2 802,3	344,8	89,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-6 422,6	-433,9	-5878,9	-36,6	5 842,3	0,6	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	-4 133,2	-4 465,2	-1456,5	-1 562,0	-105,5	107,2	
інші витрати (розшифрувати)	1018	-1 596,4	-1 250,0	-267,8	-486,1	-218,3	181,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-10 307,1	-26 614,5	-2 733,0	-8 451,9	-5 718,9	309,3	
Інші операційні доходи (оренда+ комунальні послуги, депозит), у тому числі:	1030	148,1	4 748,8	3 741,2	1 632,8	-2 108,4	43,64	
курсові різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	-5 555,8	-6 157,4	-1 964,9	-1 939,5	25,4	98,71	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	-150,9	-58,7	-45,0	-16,5	28,5	36,7%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()			
витрати на службові відрадженьня	1046	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1047	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1048	-4 238,3	-4 822,3	-1 510,0	-1 524,1	14,1	100,9%	
відрахування на соціальні заходи	1049	-932,2	-1 060,8	-332,2	-335,3	3,1	100,9%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	-9,7	-8,5	-3,3	-2,9	-0,4	87,9%	
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	()	()	()	()			
юридичні послуги	1056	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-10,2	-8,5		()			
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	()	()	()	()			
витрати на політшення основних фондів	1061	()		()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	-214,5	-198,6	-74,4	-60,7	13,7	81,6%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
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	-423,7	-315,1	-150,2	-116,6	33,6	77,63	
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	-423,7	-315,1	-150,2	-116,6			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-16 138,5	-28 338,2	-1 106,9	-8 875,2	-7 768,3	801,81	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()				-		
Інші фінансові доходи (% від короткострокового депозиту)	1120	()				-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()		()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()		()	()			
Інші доходи (амортизація), у тому числі:	1150	2 617,1	2 921,8	1 106,9	1 523,6	417	137,6%	
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()			()			
курсові різниці	1161	()		()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13 521,4	-25 416,4	0,0	-7 351,6	-7 351,6	-	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-13 521,4	-25 416,4	0,0	-7 351,6	-7 351,6	-	
прибуток	1201							
збиток	1202	-13 521,4	-25 416,4	()	-7 351,6			
Неконтрольована частка	1210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-275,6	4 433,7	3 591,0	1 516,2	-2 074,8	42,2%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 617,1	2 921,8	1 106,9	1 523,6	417	137,65	
Усього доходів	1330	77 053,5	50754,5	31062,6	17218,9	-13843,7	55,43	
Усього витрат	1340	-90 574,9	-76170,9	-31062,6	-24570,5	6492,1	79,10	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	22 271,3	15006,6	3892,2	4370,6	478,4	112,29	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	19 428,2	11920,4	3297,0	3906,9	609,9	118,50	
витрати на паливо та енергію	1502	2 843,1	3086,2	595,2	463,7	-131,5	77,91	
Витрати на оплату праці	1510	45 640,7	44952,0	15815,0	14780,9	-1 034,1	93,46	
Відрахування на соціальні заходи	1520	9 703,3	9473,8	3479,3	3137,6	-341,7	90,2%	
Амортизація	1530	4 142,9	4473,7	1459,8	1564,9	105,1	107,20	
Інші операційні витрати	1540	8 167,7	2264,8	6416,3	716,5	-5 699,8	11,17	
Усього	1550	90 574,9	76170,9	31062,6	24570,5	-6 492,1	79,10	

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА

Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		За 9 місяців 2024 року	За 9 місяців 2025 року	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	108 890,5	87 868,2	108 890,5	69 803,4	(39 087)	64,1%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()	()		-
Перенесено з додаткового капіталу	2020		()			-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	95 369,1	62 451,8	108 890,5	62 451,8	(46 439)	57,4%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100					-	-
Податок на прибуток підприємств	2110					-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	12,9	7,2	5,0	1,5	-3,5	30,0%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	()		-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	8 923,1	10 359,8	3 637,4	3 397,0	(240)	93,4%
акцизний податок	2141					-	-
рентна плата за транспортування	2142					-	-
плата за користування надрами	2143					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	8 236,7	8 107,5	2 846,7	2 658,4	(188)	93,39%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0,0	-	0,0	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					-	-
інші платежі (військовий збір)	2147	686,4	2 252,3	790,7	738,6	(52)	93,4%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9 705,8	9 473,8	3 479,3	3 138,1	(341)	90,2%
Усього виплат на користь держави	2200	18 641,8	19 840,8	7 121,7	6 536,6	(585)	91,8%

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер

*** Примітка - - Увага !!! Де інший колір там виставлені формули, прохання не витирати. Будьте уважні !!!
Виконавець Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		за(9 місяців 2024 року)	за(9 місяців 2025 року)	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	54 621,5	43 283,5	21 265,7	14 355,3	(6 910)	67,5%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	50 909,9	35 441,6	17 642,2	12 393,6	(5 249)	70,2%
Платні послуги	3010/1	696,8	782,5	250,0	302,9		
Фінансування НСЗУ	3010/2	50 213,1	34 659,1	17 392,2	12 090,7		
Цільове фінансування (місцевий бюджет))	3020	3 563,5	3 360,2	1 072,3	557,5	(515)	52,0%
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	-
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	-
Інші надходження (оренда, відсотки від депозиту)	3050	148,1	4 481,7	2 551,2	1 404,2	(1 147)	55,0%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	-76 457,2	-64 397,4	-21 265,7	-20 763,3	502	97,6%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	-20 822,2	-9 713,9	-1 867,4	-2 757,9	148	147,7%
Розрахунки з оплати праці	3080	-36 717,6	-34 592,2	-12 177,6	-11 383,9	794	93,5%
Повернення короткострокових кредитів	3090	()				-	-
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	-18 917,4	-20 091,3	-7 220,7	-6 621,5	599	91,7%
Інші витрати (придбання основних засобів за відсотки від депозиту)	3110					-	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	-21 835,7	-21 113,9	0,0	-6 408,0	(6 408)	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		10 596,9	267,1	5000,0	228,6	(4 771)	4,6%
Виручка від реалізації основних фондів	3210					-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220					-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Надходження від отриманих:						-	-
відсотків	3240					-	-
дивідендів	3250					-	-
Інші надходження	3260	10 596,9	267,1	5000,0	228,6	(4 771)	4,6%
в тому числі:						-	-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	-
інші надходження (відсотки від депозиту)	3260/2	7 357,8	267,1		228,6	229	-
інші надходження (кошти НСЗУ)	3260/3	3 239,1					
інші надходження (кошти місцевого бюджету)				5000,0			
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-3 461,3	-267,1	-5000,0	-228,6	4 771,4	4,6%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	-3 461,3	-267,1		-228,6	-228,6	#ДЕЛ/0!
За рахунок коштів НСЗУ	3280/1	-3 239,1					
За рахунок коштів депозиту	3280/2	-222,2	-267,1		-228,6		
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()				-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	()	()	()	-	-
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (капітальний ремонт)	3320	()	()	-5 000,0		5000,0	0,0%
в тому числі						-	-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	-	-
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	7 135,6	0,0	0,0	0,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
					Продовження таблиці 3		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Надходження від власного капіталу	3410					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420					-	-
кредити	3420/1					-	-
позики	3420/2					-	-
облігації	3420/3					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	-
кредити	3430/1					-	-
позики	3430/2					-	-
облігації	3430/3					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					-	-
Інші надходження (короткостроковий депозит)	3450					-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460					-	-
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	()	-	-
кредити	3480/1	()	()	()	()	-	-
позики	3480/2	()	()	()	()	-	-
облігації	3480/3	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()	-	-
кредити	3490/1	()	()	()	()	-	-
позики	3490/2	()	()	()	()	-	-
облігації	3490/3	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3500		()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,0	0,0	-	0,0	-	-
Грошові кошти						-	-
на початок періоду	3600	87 058,5	62 266,7	87 058,5	47 560,8	(39 498)	54,6%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	-
на кінець періоду	3620	72 358,4	41 152,8	87 058,5	41 152,8	(45 906)	47,3%
Чистий грошовий потік	3630	-14 700,1	-21 113,9		-6 408,0	(6 408)	-

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
Виконавець Олена КИРИЛИШИНА

*** Примітка - - - Увага !!! Де інший колір там виставлені формули, прохання не витирати. Будьте уважні !!!



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (за III квартал 2025року)			
		За 9 місяців 2024 року	За 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 461,3	267,1	5 000,0	228,6	(4 771)	4,6
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	3 461,3	267,1		228,6	229	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030					-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					-	-
капітальний ремонт	4060		0,0	5 000,0	0,0	(5 000)	0,0%

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

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

*** Примітка - - - Увага !!! Де інший колір там виставлені формули, прохання не витирати. Будьте уважні !!!

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (ІІІ квартал 2025 року)			Примітки
			за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	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	-0,3	0,0	-0,1		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,2	-0,6	0,0	-0,5		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	7,1	6,1	1,4	6,1		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	8,8	6,6	6,2	6,6		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						Характеризує ефективність використання основних засобів
			0,4	0,4	0,4	0,4		

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН

(ініціали, прізвище)

до фінансового звіту за III квартал 2025 року по
КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року (III квартал 2024	Факт минулого року (III квартал 2024 року)	Плановий рік 2025, усього	План звітного періоду (III квартал 2025року)	Факт звітного періоду (III квартал 2025 року)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	226	227	227	227	199	(28)	87,7
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14	14	13	13	13	-	100,0
працівники	211	212	213	213	185	(28)	86,9
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	12 300,0	15 594,2	64 316,0	15 815,0	14702,0	(1 113)	93,0
директор	240,0	198,2	767,8	171,5	209,6	38	122,2
адміністративно-управлінський персонал	912,2	1 566,3	5 252,2	1 338,5	1314,5	(24)	98,2
працівники	11 147,8	13 829,7	58 296,0	14 305,0	13177,9	(1 127)	92,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	12 300,0	15 673,4	64 316,0	15 815,0	14780,9	(1 034)	93,5
директор	240,0	198,2	767,8	171,5	209,6	38	122,2
адміністративно-управлінський персонал	912,2	1 566,3	5 252,2	1 338,5	1314,5	(24)	98,2
працівники	11 147,8	13 908,9	58 296,0	14 305,0	13256,8	(1 048)	92,7
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	18 141,6	22 899,0	23 610,9	23 223,2	24626,5	1 403	106,0
директор	80 000,0	66 066,7	63 983,3	57 166,7	69866,7	12 700	122,2
адміністративно-управлінський персонал	21 719,0	37 292,9	33 667,9	34 320,5	33705,1	(615)	98,2
працівники	17 611,1	21 744,8	22 807,5	22 386,5	23744,0	1 357	106,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	18 141,6	23 015,3	23 610,9	23 223,2	24758,6	1 535	106,6
директор	80 000,0	16 516,7	63 983,3	57 166,7	69866,7	12 700	122,2
адміністративно-управлінський персонал	21 719,0	37 292,9	33 667,9	34 320,5	33705,1	(615)	98,2
працівники	17 611,1	21 869,3	22 807,5	22 386,5	23886,1	1 500	106,7

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
місцевий бюджет			6072,3			557,5			-5514,8			
кошти НСЗУ			17392,2			12090,7			-5301,5			
надходження від реалізації послуг			250,0			302,9			52,9			
інші операційні доходи (благодійні внески, гранти та дарунки, дохід від оренди, дохід від короткострокового депозиту)			6241,2			2744,2			-3497,0			
Усього			29955,7			15695,3			-14260,4			

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	х	х	х		-	

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						

*** Примітка - - Увага !!! Де інший коліртам виставлені формули, прохання не витирати. Будьте уважні !!!

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
1	ВАЗ 2170 АІ 67-64	2011	для службових виїздів адмін.персоналу	16,5	16,5				
				0,0					
				0,0					
Усього				16,5	16,5	0,0	0,00	-	-

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 ,централізоване постачання				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт вентиляційних систем закладу			-		5000,0						-	
2													
3				-								-	
Усього		-	-	-		5000,0	0,0	(5 000)		-	-	-	
Відсоток													

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (фінансування НСЗУ),власні кошти				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Придбання основних засобів									0,0	0,0		
1	Розморожувач плазми крові			-			153,8						
2	Низькотемпературний морозильник для застосування в медицині 92 л (-40С)			-			74,8						
3				-									
4				-									
5													
6													
7				-									
8				-									
9				-									
10				-									
Відсоток						0,0	228,6	-228,6	0	0,0	0,0	0,0	0

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 звітного року	Незавершене будівництво на початок звітного року	Звітний 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			-	-	-	-	-	-	-	-		

9.План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року 9 місяців 2024 року	План з початку року за 9 місяців 2025 року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком за 9 місяців 2025 року	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	53 452,2	52 804,4	34 659,1	(18 145)
	використання коштів (розшифрувати)	67 816,1	52 804,4	43 550,6	(9 254)
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	3 563,5	22 417,2	3 360,2	(19 057)
	використання коштів (розшифрувати)	3 563,5	22 417,2	3 360,2	(19 057)
Усього		71 379,6	75 221,6	46 910,8	(28 311)

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

*** Примітка - -- Увага !!! Де інший колір там виставлені формули, прохання не втирати. Будьте уважні !!!

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства КНП БМР"Білоцерківська міська лікарня №3"

станом на 01 жовтня 2025 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн
Сума дебіторської заборгованості _____ 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	Х	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		X	кількість
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

Генеральний директор



Людмила РЕПЕЦЬКА

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА

Головний бухгалтер

Handwritten signature of Lyudmila Chyghirin

Людмила ЧИГИРИН

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

по КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.10.2025 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м.Біла Церква вул. Люльки Архипа 12	6402,6	8356,2
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення	м.Біла Церква вул. Люльки Архипа 12	6402,6	8356,2
інші			
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			28,8

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА

Людмила ЧИГИРИН



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

Послуги	Фактична собівартість (з ПДВ)	Затверджені тарифи з ПДВ	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Генеральный директор

Головний бухгалтер



Людмила РЕПЕЦЬКА

Людмила ЧИГИРИН

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА