

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 "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"	за ЄДРПОУ	22208209
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Біла Церква	за КАТОТТГ	UA32020010010081183
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	200		
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м.Біла Церква, вул. Івана Мазепи, буд.65 А		
Телефон	0456360312		
Прізвище та ініціали керівника	Людмила ЧЕРНЕНКО		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2025 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 р)			
		минулий рік (9 місяців 2024р.)	поточний рік (9 місяців 2025р.)	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	58 600	54 360	20 223	17 315	(2 908)	85,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49 327)	(48 525)	(17 919)	(16 271)	1 648	90,8
Валовий прибуток/збиток	1020	9 273	5 835	2 304	1 044	(1 260)	45,3
Адміністративні витрати	1040	(8 001)	(8 004)	(2 960)	(2 653)	307	89,6
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	(1 084)	822	229	437	208	190,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	189	(1 347)	(427)	(1 172)	(745)	274,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	663	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	1 083	1 622	427	825	398	193,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 934	274	-	(347)	(347)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	1 934	274	-	(347)	(347)	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	0	(0)	-	0	
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(34)	(14)	(12)	(7)	5	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(8 043)	(9 362)	(3 419)	(3 183)	236	93,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(8 739)	(8 642)	(3 271)	(2 946)	325	90,1
Усього виплат на користь держави	2200	(16 817)	(18 018)	(6 702)	(6 136)	566	91,6
Грошові кошти на початок періоду	3600	6 757	7 593	10 280	8 698	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10 343	8 296	10 592	8 296	-	-
Чистий грошовий потік	3630	3 586	704	312	(402)	-	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	487	1 314	9 800	972	(8 828)	9,9
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						
Показник фондовіддачі	5120						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	16 295	17 754	34 461	17 754	(16 707)	-
Оборотні активи	6010	12 347	10 115	14 461	10 115	(4 346)	-

у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10 343	8 296	10 913	8 296	(2 617)	-
Усього активи	6030	28 641	27 869	48 922	27 869	(21 053)	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 596	1 098	1 825	1 098	(727)	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 005	3 474	23 057	3 474	(19 583)	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 601	4 572	24 882	4 572	(20 310)	-
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Власний капітал	6090	24 040	23 296	24 040	23 296	(744)	-

Генеральний директор
(посада)



Людмила ЧЕРНЕНКО

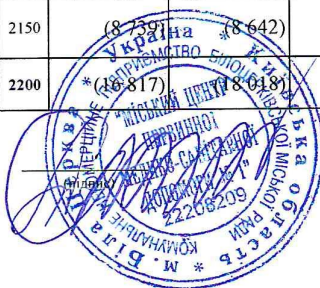
I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 р)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік (9 місяців 2024р.)	поточний рік (9 місяців 2025р.)	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) (надходження від НСЗУ, платних послуг, надходження з місцевого бюджету для забезпечення діяльності ВНМД)	1 000	58 600	54 360	20 223	17 315	(2 908)	86	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1 010	(49 327)	(48 525)	(17 919)	(16 271)	1 648	91	
витрати на сировину та основні матеріали	1 011	(2 351)	(1 741)	(745)	(529)	216	71	
витрати на паливо	1 012	(989)	(1 125)	(8)	(7)	1	90	
витрати на електроенергію	1 013	(560)	(610)	(178)	(149)	29	84	
витрати на оплату праці	1 014	(34 635)	(33 946)	(12 606)	(11 534)	1 072	91	
відрахування на соціальні заходи	1 015	(7 370)	(7 287)	(2 773)	(2 473)	300	89	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1 016	(689)	(462)	(611)	(224)	387	37	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1 017	(1 700)	(2 109)	(587)	(959)	(372)	163	
інші витрати	1 018	(1 033)	(1 246)	(411)	(395)	16	96	
Валовий прибуток (збиток)	1 020	9 273	5 835	2 304	1 044	(1 260)	45	
Інші операційні доходи (централізоване постачання, дохід від оренди майна, % нараховані на залишок коштів на рахунку, надходження по бюджету розвитку), у тому числі:	1 030	2 357	3 845	5 824	1 579	(4 245)	27	
курсові різниці	1 031					-		
інші операційні доходи	1 032	2 357	3 845	5 824	1 579			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1 040	(8 001)	(8 004)	(2 960)	(2 653)	307	90	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1 041	(17)	(87)	(9)	(16)			
витрати на оренду службових автомобілів	1 042	-	-	()		-		
витрати на консалтингові послуги	1 043	-	-	()				
витрати на страхові послуги	1 044	-	-	(2)				
витрати на аудиторські послуги	1 045	-	-	-				
витрати на службові відрядження	1 046	(60)	(26)	(20)	(7)			
витрати на зв'язок	1 047	(7)	(7)	(2)	(3)			
витрати на оплату праці	1 048	(6 209)	(6 240)	(2 260)	(2 112)			
відрахування на соціальні заходи	1 049	(1 363)	(1 346)	(497)	(465)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1 050	(53)	(16)	(15)	(5)			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1 051	()	-	()				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1 052	-	-	()				
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1 053	()	()	()				
організаційно-технічні послуги	1 054	()	()	()				
консультаційні та інформаційні послуги	1 055	()	()	()				
юридичні послуги	1 056	()	()	()				
послуги з оцінки майна	1 057	()	()	()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1 058	(3)	(2)	(2)				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1 059	(2)	(12)	(2)	(6)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1 060	(1)	(1)	(39)	-			
витрати на поліпшення основних фондів	1 061		-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1 062	(286)	(268)	(112)	(41)			
Витрати на збут, у тому числі:	1 070	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1 071	()	()	()				
відрахування на соціальні заходи	1 072	()	()	()				
транспортні витрати	1 073	()	()	()				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 074	()	()	()				

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 р)			
		минулий рік (9 місяців 2024р.)	поточний рік (9 місяців 2025р.)	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	11 333	11 404	13 267	12 025	(1 242)	-
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	13 267	11 678	13 267	11 678	(347)	-
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	(34)	(14)	(12)	(7)	5	59,2%
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	(8 043)	(9 362)	(3 419)	(3 183)	236	93,1%
акцизний податок	2141					-	-
рентна плата за транспортування	2142					-	-
плата за користування надрами	2143					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	(7 412)	(7 314)	(2 676)	(2 491)	185	93,1%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-		-	-
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 (земельний податок)	2146	(13)	(15)		-	-	-
інші платежі (військовий збір)	2147	(618)	(2 034)	(743)	(692)	51	93,1%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(8 137)	(8 642)	(3 271)	(2 946)	325	90,1%
Усього виплат на користь держави	2200	(8 817)	(9 018)	(6 702)	(6 136)	566	91,6%

Генеральний директор
(посада)



Людмила ЧЕРНЕНКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 р)			
		минулий рік (I півр. 2024р.)	поточний рік (9 місяців 2025р.)	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	59 976	57 250	34 645	19 164	(15 481)	55,3%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг (НСЗУ+платні послуги)	3010	47 752	43 279	16 602	13 977	(2 625)	84,2%
в.т.ч. НСЗУ	3010/1	45 394	41 892	16 024	13 479	(2 545)	84,1%
в.т.ч. платні послуги	3010/2	2 358	1 387	578	498	(80)	86,1%
Цільове фінансування (кошти міського бюджету на оплату комунальних послуг, діяльність ВНМД, кап. ремонт)	3020	11 096	12 627	17 743	4 735	(13 008)	26,7%
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (надходження від оренди майна, відшкодування комунальних платежів від орендарів, надходження від Пенсійного Фонду (на виплату лікарняних), % на залишок коштів на рахунку)	3050	1 128	1 343,90	300	453	153	150,8%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(56 567)	(55 233)	(24 533)	(18 594)	5 939	75,8%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(6 394)	(5 116)	(1 581)	(1 240)	-	78,4%
Розрахунки з оплати праці	3080	(32 818)	(30 975)	(11 447)	(10 496)	-	91,7%
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	()	-	-	-
Платежі до бюджету (ЄСВ, прибутковий податок, військовий збір, ПДВ)	3100	(16 816)	(18 018)	(6 702)	(6 136)	-	91,6%
Інші витрати (відридження, пільгова пенсія, розрах. з профспілкою, проведення кап. ремонту (вул. Ярослава Мудрого 44) за рах. бюджету розвитку)	3110	(539)	(1 124)	(4 803)	(723)	-	15,1%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	3 410	2 018	10 112	570	(9 542)	5,6%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	-	-	-	-	-
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 (капітальні інвестиції за рах НСЗУ та платних послуг)	3260	-	-	-	-	-	-
в тому числі:		-	-	-	-	-	-
капітальні інвестиції за рах НСЗУ	3260/1	-	-	-	-	-	-
капітальні інвестиції за рах платних послуг	3260/2	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(487)	(1 314)	(9 800)	(972)	8 828	9,9%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (за рахунок коштів НСЗУ та місцевого бюджету)	3280	(72)	(744)	(4 590)	(720)	3 870	15,7%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	(415)	(571)	(210)	(252)	(42)	119,8%
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	-	(5 000)	-	-	-
в тому числі:		-	-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	-	-
інші витрати (реконструкція амбулаторії №2 за рахунок бюджету розвитку)	3320/2	-	-	(5 000)	-	-	-
інші витрати	3320/3	()	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(487)	(1 314)	(9 800)	(972)	8 828	-

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	663	-	-	-	-	-
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 (відсотки по депозиту)	3450	663	-	-		-	-
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	663	-	-	-	-	-
Грошові кошти							
на початок періоду	3600	6 757	7 593	10 280	8 698	(1 582)	-
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	-
на кінець періоду	3620	10 343	8 296	10 592	8 296	(2 296)	-
Чистий грошовий потік	3630	3 586	704	312	(402)	(714)	-

Генеральний директор
(посада)



Людмила ЧЕРНЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 р)			
		минулий рік (9 місяців 2024 р.)	поточний рік (9 місяців 2025 р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	487	1 314	9 800	972	(8 828)	10%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-				-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	72	744	4 590	720		
придбання (виготовлення) основних засобів (за рах. коштів НСЗУ та платних послуг)	4020/1	72	24	105	-	(105)	0%
придбання (виготовлення) основних засобів (за рахунок бюджету розвитку)	4020/2	-	720	4 485	720	(3 765)	16%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	415	571	210	252	42	120%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-		-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (реконструкція Амбулаторії №2 за рах. бюджету розвитку)	4050			5 000	-	(5 000)	-
капітальний ремонт	4060	-		-	-	-	-

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

Генеральний директор
(посада)



Людмила ЧЕРНЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 р)			Примітки
			минулий рік (9 місяців 2024р.)	поточний рік (9 місяців 2025р.)	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	0,20	0,01	0,0	-0,01		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	0,30	0,01	0,0	-0,02		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	5,2	5,1	1,0	5,1		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	4,1	2,9	0,8	2,9		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів 1010/1011	5120	> 1	1,1	2,7	0,5	0,9		Характеризує ефективність використання основних засобів

Генеральний директор
(посада)



Людмила ЧЕРНЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за III квартал 2025 року
КНП БМР "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №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 (9 місяців 2024р)	Плановий рік, усього (2025 рік)	План звітного періоду (III квартал 2025 р)	Факт звітного періоду (III квартал 2025 р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	260	232	262	262	222	(40)	85
директор	1	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	19	18	19	19	18	(1)	95
працівники	240	213	242	242	203	(39)	84
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	58 132	14 230	58 882	14 866	13 646	(1 220)	92
директор	636	175	700	175	175	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8 344	1 916	8 280	2 085	1 937	(148)	93
працівники	49 152	12 139	49 902	12 606	11 534	(1 072)	91
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	58 132	14 230	58 882	14 866	13 646	(1 220)	92
директор	636	175	700	175	175	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8 344	1 916	8 280	2 085	1 937	(148)	93
працівники	49 152	12 139	49 902	12 606	11 534	(1 072)	91
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	18 632	20 445	18 728	18 913	20 489	1 575	108
директор	53 000	58 333	58 333	58 333	58 333	-	100
адміністративно-управлінський персонал	36 597	35 481	36 316	36 579	35 870	(709)	98
працівники	17 067	18 997	17 184	17 364	18 939	1 575	109
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	18 632	20 445	18 728	18 913	20 489	1 575	108
директор	53 000	58 333	58 333	58 333	58 333	-	100
адміністративно-управлінський персонал	36 597	35 481	36 316	36 579	35 870	(709)	98
працівники	17 067	18 997	17 184	17 364	18 939	1 575	109

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
Кошти НСЗУ			16 024			13 478			(2 546)			84
Цільове фінансування (кошти МБ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, діяльність ВНМД)			3 633			3 344			(289)			92
Надання платних мед.послуг			566			493			(73)			87
Усього			20 223			17 315			(2 908)			86

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						

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	Toyota A10105MH	2020	службові поїздки адмінперсоналу	16	16				
			*(в р.1041 показано лише мат-ні затр.та ремонт)	-					
				-					
				-					
				-					
				16	16	-	-	-	-
Усього									

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

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 6	план 7	факт 8	відхилення, +/- 9	виконання, % 10
1	2	3	4	5				-	
								-	
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible][illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок 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 (2024р)	План 9 місяців (2025 р)	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком (2025р)	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
державний бюджет					
	надходження коштів від НСЗУ за ПМГ	45 394	47 637	41 892	5 745
	використання коштів НСЗУ	44 947	47 637	42 060	5 577
обласний бюджет					
	надходження коштів	-	-	-	-
	використання коштів	-	-	-	-
	місцевий бюджет надходження:	11 096	12 069	12 627	(558)
	надходження коштів (з місцевого бюджету на покриття комунальних послуг та енергоносіїв, бюджет розвитку)	1 702	2 212	3 216	(1 004)
	надходження коштів (діяльність ВНМД)	9 394	9 857	9 410	447
	використання коштів(місцевий бюджет)	10 667		12 578	(509)
Усього		56 490	59 706	54 519	5 187

Генеральний директор
(посада)



Людмила ЧЕРНЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства

Сума кредиторської заборгованості _____ - _____ тис. грн
Сума дебіторської заборгованості _____ - _____ тис. грн

тис. грн.

[illegible]

тис. грн.

[illegible]

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

Людмила ЧЕРНЕНКО

Виконавець

Вікторія КЛІМАРЧУК

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

КНП БМР "МЦПМСД №1"

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.10.2025 р.	Площа, кв.м.
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	Білоцерківська міська територіальна громада	3 820,10	7 204,11
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення			
Амбулаторії №1 та №2, адмінприміщення	м. Біла Церква, вул.Івана Мазепи, 65а	828,20	3 022,10
Амбулаторія №2 (нежитлове приміщення, I та II поверх)	м. Біла Церква, вул.Сквирське шосе, 256	30,10	415,30
Амбулаторія №3	м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 159	0,00	553,70
Амбулаторія №4	м. Біла Церква, Гайок, 4а	орендоване	187,50
Амбулаторія №5 (нежитлове приміщення № 51)	м. Біла Церква, вул.Архипа Ляльки, 63	36,30	100,00
Амбулаторія №6 (нежитлове приміщення № 99)	м. Біла Церква, вул.Кримського, 6	0,00	108,20
Амбулаторія №8	м. Біла Церква, вул.Водопійна, 19	1 285,80	181,10
Амбулаторії № 5, № 6, № 7, №9	м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44 (3 поверх)	0,00	550,30
Відділення невідкладної медичної допомоги	м. Біла Церква, вул.Водопійна, 40	562,10	171,4 (з них передано в оренду 75,7)
Відділення невідкладної медичної допомоги	м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого, 49	орендоване	202,44
Гараж для автомобіля (№37)	м. Біла Церква, вул. Декабристів, 3Б	2,60	104,30
МПТБ с.Вільна Тарасівка	с. Вільна Тарасівка, вул.Гравнева, 2а	0,00	46,35
МПТБ с. Гайок	с. Гайок, вул. Шкільна, 16	0,00	28,35
МПТБ с. Володимирівка	с. Володимирівка, вул. Спортивна, 8	0,00	33,47
МПТБ с. Глушки:	с. Глушки, вул. Центральна, 39	0,00	56,40
будинок ФП		0,00	46,50
сарай		0,00	9,90
МПТБ с. Сидори	с. Сидори, вул. Центральна, 1а	27,50	53,60
МПТБ с. Храпачі	с. Храпачі, вул. Молодіжна, 5	0,00	63,10
Філія амбулаторії ЗПСМ №2 (смт.Терезине):	смт.Терезине, вул. Шкільна, 11	1 047,50	948,30
лабораторія		0,00	78,80
приміщення амбулаторії		1 047,50	806,90
жилий будинок (фін.будиночок)		0,00	62,60
Філія амбулаторії ЗПСМ №2 (с. Дрозди)	с. Дрозди, вул. Молодіжна, 4	-	302,50
приміщення амбулаторії		0,00	232,50
сарай		0,00	70,00
МПТБ с. Мазепинці	с. Мазепинці, вул. Івана Мазепи, 10 б	знаходиться в приміщенні пожежної охорони	
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	м. Біла Церква, вул. Водопійна, 40		75,70

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2025 років

Показники	Роки					
	Факт 2021р.	Факт 2022р.	Факт 2023р.	Факт 2024р.	План 2025р.	Факт 9 місяців 2025р
Доходи	85 502	87 260	81 118	82 892	107 541	59 826
Витрати	47 898	83 498	80 894	82 821	107 541	59 552
Чистий прибуток	7 346	3 763	224	71	0	274
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	7 346	11 109	11 333	11 404	13 267	11 678
Дебіторська заборгованість на кінець року	191	15	4	8	0	62
Кредиторська заборгованість на кінець року	146	37	1	2	0	67
Облікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	264	242	248	232	262	222
<i>штатних працівників (чол.)</i>	274	224	230	215	243	205
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	297	242	248	232	262	222

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник

Виконавець



Людмила ЧЕРНЕНКО

Вікторія КЛІМАРЧУК