

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)

Генеральний директор КНП БМР "Білоцерківський
пологовий будинок"

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Юрій КУХ

			Коди
Підприємство	КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"	за ЄДРПОУ	1994617
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	227		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Ігоря Зінича, 7		
Телефон	6-30-25; 6-23-32		
Прізвище та ініціали керівника	Юрій КУХ		

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		минулий рік (9 міс. 2024 року року)	поточний рік (9 міс. 2025 року 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	33 446	36 957	17 400	12 788	(4 613)	-73,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(44 676)	(45 353)	(17 530)	(14 446)	3 084	-82,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(11 230)	(8 396)	(130)	(1 659)	(1 529)	-1 275,8
Адміністративні витрати	1040	(4 354)	(4 868)	(1 652)	(1 601)	51	-96,9
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	6 995	8 486	872	2 996	2 124	-343,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 589)	(4 779)	(910)	(264)	646	-29,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	2 215	2 519	910	1 080	170	-118,7
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(6 375)	(2 260)	-	816	816	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(6 375)	(2 260)	-	816	816	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	#ССЫЛКА!	(0)	(0)	-	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	5 507	6 278	2 435	2 046	(390)	84,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 881	5 942	2 747	1 949	(798)	70,9
Усього виплат на користь держави	2200	11 388	12 220	5 183	3 995	(1 188)	77,1
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 288	2 300	294	446	-	151,7
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 020	562	294	562	-	191,2
Чистий грошовий потік	3630	(4 268)	(1 738)	-	116	-	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	78	1 991	2 400	1 263	(1 137)	52,6
V. Коефіцієнтний аналіз							

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						#ДЕЛ/0!
Показник фондівддачі	5120						#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	35 839	33 283	33 847	33 283	(564)	98,3
Оборотні активи	6010	6 710	4 856	17 132	4 856	(12 276)	28,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 020	562	9 297	562	(8 735)	6,0
Усього активи	6030	42 549	38 139	50 979	38 139	(12 840)	74,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	5 866	4 864	6 162	4 864	(1 298)	78,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 671	4 753	5 878	4 753	(1 125)	80,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	10 537	9 617	12 040	9 617	(2 423)	79,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	32 012	28 522	38 939	28 522	(10 417)	73,2



Юрій КУХ
(підпис)

Юрій КУХ
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік (9 міс. 2024 року року)	поточний рік (9 міс. 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	33 446	36 957	17 400	12 788	(4 613)	73,49	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(44 676)	(45 353)	(17 530)	(14 446)	3 084	82,41	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 843)	(4 000)	(856)	(1 327)	(472)	155,11	
витрати на паливо	1012	(2 790)	(3 664)	(804)	(1 081)	(278)	134,54	
витрати на електроенергію	1013	(1 118)	(1 292)	(360)	(421)	(61)	116,94	
витрати на оплату праці	1014	(25 573)	(24 598)	(11 427)	(8 093)	3 334	70,82	
відрахування на соціальні заходи	1015	(5 612)	(5 355)	(2 514)	(1 772)	742	70,49	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(91)	(285)	(100)	(73)	27	73,00	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(2 857)	(3 154)	(910)	(1 056)	(146)	116,04	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 792)	(3 006)	(560)	(623)	(63)	111,25	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(11 230)	(8 396)	(130)	(1 659)	(1 529)	1275,77	
Інші операційні доходи (оренда, благодійні, гранти та дарунки, місцеві програми), у тому числі:	1030	6 995	8 486	872	2 996	2 124	343,52	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(4 354)	(4 868)	(1 652)	(1 601)	51	96,91	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(72)	(62)	(28)	(20)			
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1044	()	()	(5)	()			
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1047	(49)	(51)	(18)	(12)			
витрати на оплату праці	1048	(2 580)	(2 669)	(1 062)	(807)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(568)	(587)	(234)	(177)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	()			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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	(1)	(4)	(10)	(4)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(5)	(1)	(6)	(1)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(1 079)	(1 496)	(290)	(580)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1071	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1072	()	()	()	()			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	()	()	()	()			
курсів різниці	1084	()	()	()	()			
інші операційні витрати №(розшифрувати)	1085	-	-	()				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 589)	(4 779)	(910)	(264)	646	29,01	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 215	2 519	910	1 080	170		
курсів різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	-	-					
курсів різниці	1161	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(6 375)	(2 260)	-	816	816	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(6 375)	(2 260)	-	816	816	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201				816	816		
збиток	1202	(6 375)	(2 260)	()	-			
Неконтрольована частка	1210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) (фінансовий результат від операційної діяльності)	1300	6 995	8 486	872	2 996	2 124	343,52	
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	2 215	2 519	910	1 080	170	118,68	
Усього доходів	1330	42 655	47 961	19 182	16 863	(2 319)	87,91	
Усього витрат	1340	(49 030)	(50 221)	(19 182)	(16 047)	3 135	83,66	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	8 406	9 668	2 020	3 542	1 522	175,35	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4 843	4 713	856	2 041	1 185	238,43	
витрати на паливо та енергію	1502	4 563	4 955	1 164	1 501	337	128,95	
Витрати на оплату праці	1510	28 153	27 267	12 489	8 900	(3 589)	71,26	
Відрахування на соціальні заходи	1520	6 180	5 942	2 747	1 949	(798)	70,95	
Амортизація	1530	2 857	3 154	910	1 056	146	116,04	
Інші витрати	1540	3 434	4 190	1 016	600	(416)	59,06	
Усього	1550	49 030	50 221	19 182	16 047	(3 135)	83,66	

Керівник



Юрій КУХ
(підпис)

Юрій КУХ

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		минулий рік (9 міс. 2024 року року)	поточний рік (9 міс 2025 року)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	19 699	14 440	9 799	11 364	1 565	115,97
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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 звітної періоду	2070	13 324	12 180	9 799	12 180	2 381	124,30
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	18	13	8	3	(5)	40,00
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	(18)	(13)	(8)	(3)		40,00
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	5 507	6 278	2 435	2 046	(390)	83,99
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	5 074	4 905	2 248	1 601	(648)	71,20
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	9	10	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші платежі (військовий збір, збір за оформлення ліцензії, пені, судові збори)	2147	424	1 363	187	445	258	237,59
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 881	5 942	2 747	1 949	(798)	70,94
Усього виплат на користь держави	2200	11 388	12 220	5 183	3 995	(1 188)	77,08

Керівник




 (підпис)

Юрій КУХ
 (ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		минулий рік (9 міс. 2024 року року)	поточний рік (9 міс 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	38 994	45 313	18 296	16 087	(2 209)	87,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 446	36 957	17 400	12 788	(4 612)	73,5
Виручка від реалізації послуг (надходження за надані послуги згідно функціональних повноважень)	3010/1	2 123	2 612	2 100	845	(1 255)	40,2
Виручка від послуг (надходження за надані послуги згідно договору з НСЗУ)	3010/2	31 323	34 346	15 300	11 944	(3 356)	
Цільове фінансування (медична субвенція, місцевий бюджет)	3020	3 880	6 289	872	1 955		
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (оренда, благодійні, грошові документи, чорнобильські виплати, фонд соціального страхування, громадський бюджет, бюджет розвитку, централізоване постачання)	3050	1 668	2 067	24	1 343	1 319,4	5 597,5
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(43 184)	(45 060)	(18 296)	(14 708)	3 588	80,4
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(3 120)	(4 903)	(3 050)	(1 604)	1 446,0	52,6
Розрахунки з оплати праці	3080	(28 153)	(27 267)	(10 054)	(8 900)	1 154,0	88,5
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Платежі до бюджету (єдиний соціальний внесок, податок на землю, військовий збір)	3100	(11 388)	(12 220)	(5 183)	(4 004)	1 179,0	77,3
Інші витрати (відрадженьня; чорнобильські виплати; грошові документи; навчання з охорони праці; податок на землю; надходження від фонду соціального страхування)	3110	(523)	(671)	(10)	(200)	(190,0)	2 000,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(4 190)	253	-	1 379	1 379	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	-	2 400	-	(2 400)	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:			-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3240					-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3250	-	-		-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	2 400	-	(2 400)	0,00
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати) благодійна допомога	3260/2	-	-	2 400	-	(2 400)	0,00
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(78)	(1 991)	(2 400)	(1 263)	1 137	52,63
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (амортизація)	3280	-	-	(400)	-	400,0	0,00
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	(2 000)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3300	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розрахувати)	3320	(78,0)	(1 991)	()	(1 263)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3320/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розрахувати)	3320/2	(78,0)	(1 991)	()	(1 263)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(78)	(1 991)	-	(1 263)	(1 263)	#ДЕЛ/0!
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 (розрахувати)	3440					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (амортизація)	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 (розрахувати)	3500	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	5 288	2 300	294	446	152	151,70
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	1 020	562	294	562	268	191,16
Чистий грошовий потік	3630	(4 268)	(1 738)	-	116	116	#ДЕЛ/0!

Керівник

(підпис)

Юрій КУХ

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			
		минулий рік (9 міс. 2024 року року)	поточний рік (9 міс. 2025 року)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	78	1 991	2 400	1 263	(1 137)	52,6
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	-	728	400	-	(400)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	78	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	1 263	2 000	1 263	(737)	63,2

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

Керівник



(Signature)
(підпис)

Юрій КУХ

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2025 року)			Примітки
			минулий рік 9 міс. 2024 р.	поточний рік 9 міс 2025 р.	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	-0,11	-0,050	0,000	-0,050		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	-0,2	0,0	-0,2		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	3,2	3,5	12,6	3,5		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	2,6	2,1	23,2	2,1		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	0,5	0,25	0,27	0,25		Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник



Юрій Кух
(підпис)

Юрій КУХ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за III квартал 2025 року
по КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
 Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План III кв. 2024 р	Факт III кв. 2024 р.	Плановий 2025 рік, усього	План звітного періоду (III кв. 2025 р.)	Факт звітного періоду (III кв. 2025 р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	284	246	270	270	227	(43)	84,07
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	13	13	13	13	12	(1)	92,31
працівники	270	232	256	256	214	(42)	83,59
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	12 408	8 738	49956	12489	8 900,0	(3 589)	71,26
директор	206	142	780	780	133,3	(647)	17,09
адміністративно-управлінський персонал	852	740	3468	3468	673,7	(2 794)	19,43
працівники	11 350	7 856	45708	45708	8 093,0	(37 615)	17,71
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	10 943	8 738	49 956	12 489	8 900,0	(3 589)	71,26
директор	68	142	780	780	133,3	(647)	17,09
адміністративно-управлінський персонал	832	740	3 468	3 468	673,7	(2 794)	19,43
працівники	10 044	7 856	45 708	11 427	8 093,0	(3 334)	70,82
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	14 563	11 840	15 419	15 419	13 069,0	(2 350)	84,76
директор	68 667	47 333	65 000	65 000	44 433,3	(20 567)	68,36
адміністративно-управлінський персонал	21 846	18 974	22 231	22 231	18 713,9	(3 517)	84,18
працівники	14 012	11 287	14 879	14 879	12 605,9	(2 273)	84,72
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	12 844	11 840	15 419	15 419	13 069,0	(2 350)	84,76
директор	22 650	47 333	65 000	65 000	44 433,3	(20 567)	68,36
адміністративно-управлінський персонал	21 323	18 974	22 231	22 231	18 713,9	(3 517)	84,18
працівники	12 400	11 287	14 879	14 879	12 605,9	(2 273)	84,72

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
надходження від реалізації послуг			2 100			845			(1 255)			
місцевий бюджет			-			-			-			
надходження від НЗСУ			15 300			11 943			(3 357)			
інші операційні доходи (доходи від оренди, благодійні внески, гранти та дарунки)			-									
інші доходи (дохід у розмірі амортизації)			-						-			
Усього			17 400			12 788			(4 612)			

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						

№ 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
	ВАЗ 2109	2007	службовий	62	62	-	-	-	-
				-					
				-					
				-					
				-					
Усього				62	62	-	-	-	

№ 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					-	-	-	-	

[illegible][illegible]

[illegible]

9. План використання бюджетних коштів					
№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з наростаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (НСЗУ)	31 323	34 522	34 346	
	використання коштів (НСЗУ)	30 365	34 522	34 346	
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (загальний фонд)	3 880	4 990	6 289	
	використання коштів (загальний фонд)	3 880	4 990	6 289	
	Усього коштів, які вилучаються з загального фонду	35 203	39 512	40 635	1 123

(ініціали, прізвище)



Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства
КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"

станом на 01 жовтня 2025 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	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

Юрій КУХ

Виконавець: Гол.бухгалтер

Handwritten signature

Аліна КАСЬЯНОВА

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020 - 2025 років

Показники	Роки					
	2020	2021	2022	2023	2024	план 2025
Доходи	0	101 799	64 367	68 343	62 530	80 771
Витрати	0	67 024	72 627	75 159	67 788	80 771
Чистий прибуток	0	34 775	-8 260	-6 816	-5 259	0
Використання прибутку	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	0	34 775	26 515	19 699	14 440	9 799
Дебіторська заборгованість на кінець року	0	86,6	38,8	1,3	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість на кінець року	0	87,5	38,8	2,2	0,0	0,0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	0	329	317	305	243	270
штатних працівників (чол.)	0	322	320	305	239	270
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	0	343	324	305	260	270

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

Примітка: Дані таблиці заповнюються раз у рік (по результатах річного звіту).

Керівник

Виконавець: Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Юрій КУХ

Аліна КАСЬЯНОВА

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

по КНП БМР "Білоцерківському пологовому будинку"

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.10.2025 р.	Площа (м.кв.)
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	Юридична адреса підприємства : вул. Ігоря Зінича,7	14 486,10	11 864,47
в т.ч. :			
службове житло	0	0,00	0
адміністративні приміщення	0	0,00	0
виробничі приміщення	0	0,00	0
інші (приміщення пологового будинку)	вул. Ігоря Зінича,7	14 056,00	9 132,60
інші (приміщення жіночої консультації)	вул. Я. Мудрого,44	430,10	2 731,87
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	вул. Ігоря Зінича,7	0,00	15,00
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	вул. Я. Мудрого,44	0,00	34,70

Керівник



Юрій КУХ

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник

Виконавець: Гол.бухгалтер



Юрій КУХ

Аліна КАСЬЯНОВА