

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)

3 квартал 2025 рік

3 квартал 2023 рік

			Коди
Підприємство	КП БМР "Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"	за ЄДРПОУ	20604444
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	1007
Галузь	Поліклінічні установи	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		V
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	46		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, Б-р Олександрійський, 159		
Телефон	6-20-21		
Прізвище та ініціали керівника	Нечасова О.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2025 року по підприємству КП БМР "БЦМГСП"

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2025 року)			
		минулий рік 9 місяців 2024 року	поточний рік 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	6 544	8 350	2 375	2 693	318	113,4%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 800)	(5 247)	(1 538)	(1 513)	25	98,4%
Валовий прибуток/збиток	1020	2 744	3 103	837	1 180	343	140,9%
Адміністративні витрати	1040	(1 845)	(2 065)	(620)	(693)	(73)	111,7%
Витрати на збут	1070	(229)	(272)	(80)	(83)	(3)	103,4%
Інші операційні доходи/витрати	1300	44	23	3	5	2	166,7%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	714	789	140	409	269	292,4%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати	1320	-	2	-	2	2	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	714	791	140	411	271	293,9%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	(25)	-	25	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	714	791	115	411	296	357,7%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	0	0	-	(0)	0,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	107	119	17	62	45	360,5%
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	25	-	(25)	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	-	-	-	-	-	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	866	1 219	295	416	121	140,8%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	876	1 079	330	373	43	113,1%
Усього виплат на користь держави	2200	1 850	2 417	667	851	184	127,6%
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	539	958	1 188	1 507	-	126,9
Грошові кошти на кінець періоду	3620	893	1 747	1 138	1 747	-	153,5
Чистий грошовий потік	3630	355	790	(50)	241	-	-481,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	29	62	-	18	18	#ДЕЛ/0!

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,37	0,29	0,07	0,15	-	222,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	2,39	1,28	2,63	1,28		48,5
Показник фондівдачі	5120	5,7	7,2	2,1	7,2		349,5

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	512	503	519	503	(16)	96,9
Оборотні активи	6010	1 412	2 261	1 200	2 261	1 061	188,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	893	1 747	1 088	1 747	659	160,6
Усього активи	6030	1 924	2 764	1 719	2 764	1 045	160,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2				-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	565	1 213	473	1 213	740	256,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	567	1 213	473	1 213	740	256,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	1 357	1 551	1 246	1 551	305	124,5

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2025 року)				пояснення т обґрунтуванн відхилення в заплановано рівня доходів/витр
		минулий рік 9 місяців 2024 року	поточний рік 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилен-ня, +/-	виконан-ня, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	6 544	8 350	2 375	2 693	318	113,4%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(3 800)	(5 247)	(1 538)	(1 513)	25	98,4%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(361)	(433)	(150)	(145)	5	96,4%	
витрати на паливо	1012							
витрати на електроенергію	1013	(128)	(152)	(50)	(38)	12	76,8%	
витрати на оплату праці	1014	(2 424)	(3 503)	(1 000)	(1 046)	(46)	104,6%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(562)	(770)	(220)	(237)	(17)	107,8%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()						
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(35)	(71)	(18)	(26)	(8)	146,7%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(290)	(319)	(100)	(21)	79	21,1%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 744	3 103	837	1 180	343	140,9%	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	122	149	40	48	8	120,0%	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 845)	(2 065)	(620)	(693)	(73)	111,7%	
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		()	()				
витрати на зв'язок	1047	(21)	(31)	(7)	(11)	(4)	158,6%	
витрати на оплату праці	1048	(1 319)	(1 493)	(440)	(505)	(65)	114,7%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(218)	(272)	(85)	(90)	(5)	106,2%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(26)	(25)	(6)	(14)	(8)	236,7%	
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	(36)	(31)	(12)	(4)	8	33,3%	
юридичні послуги	1056			()				
послуги з оцінки майна	1057			()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			()	()			
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 поліпшення основних фондів	1061	()	()					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(227)	(214)	(70)	(68)	2	97,4%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	(229)	(272)	(80)	(83)	(3)	103,4%	
витрати на оплату праці	1071	(169)	(195)	(60)	(62)	(2)	102,5%	
відрахування на соціальні заходи	1072	(37)	(43)	(13)	(14)	(1)	104,6%	
транспортні витрати	1073					-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	(3)	(3)	(1)	(2)		160,0%	
витрати на рекламу	1075			()				
витрати на зберігання та упаковку	1076			()				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	(19)	(32)	(6)	(6)		100,0%	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(78)	(126)	(37)	(43)	(6)	116,2%	
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	(78,0)	(126)	(37)	(43)		116,2%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	714	789	140	409	269	292,4%	
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		2		2	2		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()		()	()			
курсові різниці	1161	()		()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	714	791	140	411	271	293,9%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			(25)		25	0,0%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	714	791	115	411	296	357,7%	
прибуток	1201	714	791	115	411	296	357,4%	
збиток	1202							
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	44	23	3	5	2		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-		-	-	-		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	2	-	2	2		
Усього доходів	1330	6 666	8 501	2 415	2 743	328	113,6%	
Усього витрат	1340	(5 952)	(7 710)	(2 300)	(2 332)	(32)	101,4%	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	489	585	200	183	(17)	91,5%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	361	433	150	145	(5)	96,7%	
витрати на паливо та енергію	1502	128	152	50	38	(12)	76,0%	
Витрати на оплату праці	1510	3 912	5 191	1 500	1 613	113	107,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування на соціальні заходи	1520	817	1 085	318	342	24	107,5%	
Амортизація	1530	64	98	25	42	17	168,0%	
Інші операційні витрати	1540	670	751	232	152	(80)	65,5%	
Усього	1550	5 952	7 710	2 275	2 332	57	102,5%	

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2025 року)			
		минулий рік 9 місяців 2024 року	поточний рік 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 звітної періоду	2000	159	363	697	686	(11)	98,4%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(67)	(119)	(17)	(62)	(44)	358,5%
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	
Розвиток виробництва	2030			()			#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()		()			#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()		()			#ЗНАЧ!
Інші фонди (розрахувати)	2050	()		()			#ЗНАЧ!
Інші цілі (розрахувати)	2060	2		()			#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	809	1 035	794	1 035	241	130,3%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100	107	119	17	62	45	360,5%
Податок на прибуток підприємств	2110			25		(25)	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120					-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()					#ДЕЛ/0!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	866	1 219	295	416	121	140,8%
акцизний податок	2141					-	
рентна плата за транспортування	2142					-	
плата за користування надрами	2143			0		(0)	
податок на доходи фізичних осіб	2144	802	954	270	326	56	120,8%
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 (розрахувати)	2146					-	
інші платежі (розрахувати)	2147	64	265	25	90	65	358,4%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	876	1 079	330	373	43	113,1%
Усього виплат на користь держави	2200	1 850	2 417	667	851	184	127,6%

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2025 року)			
		минулий рік 9 місяців 2024 року	поточний рік 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	6 699	8 602	2 575	2 888	313	112,1%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	6 161	7 814	2 375	2 568	193	108,1%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	392	579	150	222	72	148,1%
Отримання короткострокових авансів одержані (розшифрувати)	3030					-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	146	209	50	97	47	194,6%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(6 316)	(7 751)	(2 625)	(2 630)	(5)	100,2%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 226)	(1 299)	(600)	(440)	160	73,3%
Розрахунки з оплати праці	3080	(3 339)	(4 084)	(1 400)	(1 398)	2	99,9%
Повернення короткострокових кредитів	3090						
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(1 751)	(2 351)	(625)	(790)	(165)	126,4%
Інші витрати (розшифрувати)	3110		(17)		(2)		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	384	851	(50)	258	308	-516,4%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:						-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3240					-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3250					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260					-	#ДЕЛ/0!
в тому числі:						-	
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(29)	(62)	-	(18)	(18)	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280	(5)	(10)			-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3290	()	()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	(24)	(26)	()	(17)	#ЗНАЧ!	#ССЫЛКА!
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320		(26)	()	(1)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()	()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(29)	(62)	-	(18)	(18)	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400			-		-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3410					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими векселами	3420					-	#ДЕЛ/0!
векселами кредити	3420/1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3420/2					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3420/3					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими векселами	3430					-	#ДЕЛ/0!
векселами 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/випрашувань частини	3470	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими векселами	3480	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
векселами кредити	3480/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3480/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3480/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за короткостроковими векселами	3490	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
векселами 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	539	958	1188	1507	319	126,9%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	893	1747	1138	1747	609	153,5%
Чистий грошовий потік	3630	355	790	(50)	241	291	-481,0%

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2025 року)			
		минулий рік 9 місяців 2024 року	поточний рік 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	29	62		18	18	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	3	10			-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	24	26		17	17	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	2	26		1	1	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

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

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2025 рік)			Примітки
			минулий рік 9 місяців 2024 року	поточний рік 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	0,37	0,29	0,07	0,15		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	0,11	0,09	0,05	0,15		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	2,4	1,3	2,6	1,3		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	2,50	1,86	2,54	1,86		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	5,66	7,22	2,07	7,22		Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 3 квартал 2025 року

КП БМР "БЦМГСП"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 3 кв 2024 р.	Факт минулого року 3 кв. 2024 р.	Плановий рік 2025. усього	План звітного періоду (3 кв. 2025 р.)	Факт звітного періоду (3 кв. 2025 р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	43	42	45	45	46	1	102,2
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	7	7	7	8	1	114,3
працівники	36	34	37	37	37	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	1 330	1 347	6 000	1 500	1 613	113	107,5
директор	95	78	400	100	154	54	154,0
адміністративно-управлінський персонал	264	333	1 600	400	360	(40)	90,0
працівники	971	936	4 000	1 000	1 099	99	109,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	1 330	1 347	6 000	1 500	1 613	113	107,5
директор	95	78	400	100	154	54	154,0
адміністративно-управлінський персонал	264	333	1 600	400	360	(40)	90,0
працівники	971	936	4 000	1 000	1 099	99	109,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10 310	10 690	11 111	11 111	11 688	577	105,2
директор	31 667	26 000	33 333	33 333	51 333	18 000	154,0
адміністративно-управлінський персонал	14 667	15 857	19 048	19 048	15 000	(4 048)	78,8
працівники	8 991	9 176	9 009	9 009	9 901	892	109,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 310	10 690	11 111	11 111	11 688	577	105,2
директор	31 667	26 000	33 333	33 333	51 333	18 000	154,0
адміністративно-управлінський персонал	14 667	15 857	19 048	19 048	15 000	(4 048)	78,8
працівники	8 991	9 176	9 009	9 009	9 901	892	109,9

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
8.23 Стоматологічна допомога			2 375			2 693			318			
Ортопедія	920 ЗТО								-			
Терапія	6930 УОП								-			
Усього			2 375			2 693			318			

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						

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства КП БМР "БЦМГСР"

станом на 30 вересня 2025 р. (складається на останню звітну дату)

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

Справи за позовом підприємства

№ 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		тис. грн.
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Справи за позовом до підприємства

№ 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		тис. грн.
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відомості про спори немайнового характеру

№ п/п	Номер справи та судова інстанція		Сторони			Предмет позову		Стадія розгляду			тис. грн.	
											Інформація про виконання судового рішення	
1	2		3			4		5			6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

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

по КП БМР "БЦМГСП"
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 30.09.2025 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м. Біла Церква, Б-р Олександрійський, 159	263,0	576,4м ²
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення	м. Біла Церква, Б-р Олександрійський, 159	263,0	576,4м ²
виробничі приміщення			
інші			
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

Керівник

Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020-2025 років

Показники	Роки					
	2020	2021	2022	2023	2024	Плановий рік 2025
Доходи	4536	5899	5799	8163	9462	9660
Витрати	4669	5780	5610	8067	9224	9202
Чистий прибуток	-133	119	189	96	238	458
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-182	-63	78	159	363	892
Дебіторська заборгованість на кінець року	16	29	29	18	6	
Кредиторська заборгованість на кінець року	54	77	77	2	3	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	53	49	49	40	42	45
штатних працівників (чол.)	53	44	44	37	42	45
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	53	44	55	47	50	50

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

Керівник Директор

Нечасова О.В.



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник Директор

Виконавець



О.В.Нечасова

Л.О.Косолап