

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 ра

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішення виконавчого комітету Білоцерківської
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)
міської ради від 23 грудня 2025 р №975*

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Коди	
Підприємство	КНП БМР "Дитяча стоматологічна поліклініка"	за ЄДРПОУ	1992340
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	91500
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	67		
Місцезнаходження	09113, м.Біла Церква, вул.Січневого прориву, 2		
Телефон	(04563)4-75-64,4-66-79		
Прізвище та ініціали керівника	Скульська С.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2026 року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконані %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 087	3 741	4 650	3 741	(909)	-80,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 735)	(3 288)	(4 072)	(3 288)	784	-80,7
Валовий прибуток/збиток	1020	352	453	578	453	(125)	-78,4
Адміністративні витрати	1040	(746)	(866)	(658)	(866)	(208)	-131,6
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#####
Інші операційні доходи/витрати	1300	(26)	(56)	(26)	(56)	(30)	-215,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(420)	(469)	(106)	(469)	(363)	-442,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#####
Інші доходи/витрати	1320	105	100	106	100	(6)	-94,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(315)	(369)	-	(369)	(369)	#####
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#####
Чистий фінансовий результат	1200	(315)	(369)	-	(369)	(369)	#####
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-100,0
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	-	-	-	-	-	#####
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	599	644	811	644	(167)	79,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	578	740	777	740	(37)	95,2
Усього виплат на користь держави	2200	1 177	1 384	1 588	1 384	(204)	87,2
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	9	7	-	7	-	#####
Грошові кошти на кінець періоду	3620	24	26	-	26	-	#####
Чистий грошовий потік	3630	15	19	-	19	-	#####
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	3	-	-	-	-	#####

V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	(0)	-	(0)	(0)	#####
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	2	(1)	1	(1)		-66,7
Показник фондівдачі	5120	1	(1)	1	(1)		-50,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	3 326	2 922	4 636	2 922	(1 714)	63,0
Оборотні активи	6010	1 272	1 629	1 500	1 629	129	108,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	24	26		26	26	#####
Усього активи	6030	4 598	4 551	6 136	4 551	(1 585)	74,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	295	271	295	271	(24)	91,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 377	2 645	3 320	2 645	(676)	79,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 672	2 915	3 615	2 915	(700)	80,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#####
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#####
Власний капітал	6090	1 926	1 636	2 521	1 636	(885)	64,9

Керівник Генеральний директор
(посада)



Світлана СКУЛЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за I квартал 2026 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	3 087	3 741	4 650	3 741	(909)	80,45	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(2 735)	(3 288)	(4 072)	(3 288)	784	80,75	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(78)	(139)	(103)	(139)	(36)	134,95	
витрати на паливо	1012	(2)	(33)	(1)	(33)	(32)	3300,00	
витрати на електроенергію	1013	(5)	(2)	(1)	(2)	(1)	200,00	
витрати на оплату праці	1014	(1 965)	(2 097)	(3 083)	(2 097)	986	68,02	
відрахування на соціальні заходи	1015	(449)	(473)	(678)	(473)	205	69,76	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(6)	(9)	(6)	(9)	(3)	150,00	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(94)	(90)	(100)	(90)	10	90,00	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(136)	(445)	(100)	(445)	(345)	445,00	
Валовий прибуток (збиток)	1020	352	453	578	453	(125)	161	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	487	544	632	544	(88)	86,08	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(746)	(866)	(658)	(866)	(208)	131,61	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(30)	(37)	(26)	(37)			
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()		()	()			
витрати на консалтингові послуги	1043	()		()	()			
витрати на страхові послуги	1044	()	(1)	(2)	(1)			
витрати на аудиторські послуги	1045	()		()	()			
витрати на службові відраження	1046	()		()	()			
витрати на зв'язок	1047	(1)	(2)	(1)	(2)			
витрати на оплату праці	1048	(508)	(512)	(448)	(512)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(99)	(221)	(99)	(221)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(13)	(11)	(11)	(11)			
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	()	()	(1)	()			
юридичні послуги	1056	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	(2)	()			
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	(95)	(82)	(68)	(82)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#####	
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	(513)	(600)	(658)	(600)	58	91,19	
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	(513)	(600)	(658)	(600)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(420)	(469)	(106)	(469)	(363)	442,45	
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	105	100	106	100	(6)		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()		()	()			
курсові різниці	1161	()		()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(315)	(369)	-	(369)	(369)	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(315)	(369)	-	(369)	(369)	#####	
прибуток	1201	-			-	-		
збиток	1202	(315)	(369)	()	(369)			
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(26)	(56)	(26)	(56)	(30)	215,38	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-		-	-	-	#####	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	105	100	106	100	(6)	94,34	
Усього доходів	1330	3 679	4 385	5 388	4 385	(1 003)	81,38	
Усього витрат	1340	(3 994)	(4 754)	(5 388)	(4 754)	634	88,23	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	85	174	105	174	69	165,71	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	78	139	103	139	36	134,95	
витрати на паливо та енергію	1502	7	35	2	35	33	1750,00	
Витрати на оплату праці	1510	2 473	2 609	3 531	2 609	(922)	73,89	
Відрахування на соціальні заходи	1520	548	694	777	694	(83)	89,32	
Амортизація	1530	107	101	111	101	(10)	90,99	
Інші операційні витрати	1540	781	1 176	975	1 176	201	120,62	
Усього	1550	3 994	4 754	5 499	4 754	(745)	86,45	

Примітка: В рядках 1085 та 1540 "Інші операційні витрати" включено витрати в сумі 116,0 тис. грн на оплату праці за рахунок цільового фінансування (94 грн) відповідно до П(с)БО 16, які враховуються при розрахунку показників "Інші операційні доходи" та "Інші операційні витрати" за формами звітності за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 рр.

Керівник Генеральний директор
(посада)

Світлана СКУЛЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 р.			
		минулий рік	поточний рік	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	(230)	(386)	(230)	(386)	(156)	167,83
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 звітної періоду	2070	(545)	(755)	(230)	(755)	(525)	328,26
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 звітної періоду	2120					-	#####
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	()		#####
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	599	644	811	644	(167)	79,41
акцизний податок	2141					-	#####
рентна плата за транспортування	2142					-	#####
плата за користування надрами	2143					-	#####
податок на доходи фізичних осіб	2144	468	503	635	503	(132)	79,21
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 (розшифрувати)	2146					-	#####
інші платежі (розшифрувати) (військовий збір)	2147	131	141	176	141	(35)	80,11
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	578	740	777	740	(37)	95,24
Усього виплат на користь держави	2200	1 177	1 384	1 588	1 384	(204)	87,15

Керівник Генеральний директор
(посала)



Світлана СКУЛЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконанн %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 358	4 217	5 292	4 217	(1 075)	79,69
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг (платні послуги - 2259,0; НСЗУ - 1400,0)	3010	2 902	3 659	4 650	3 659	(991)	78,69
Цільове фінансування (енерг. -362,0 цільов. пр.-94,0)	3020	404	456	632	456	(176)	72,15
Отримання короткострокових кредитів	3030			-		-	#####
Аванси одержані (за інтернатуру - 30,0)	3040	20	32		32	32	#####
Інші надходження (випл. по ТВП-70,0)	3050	32	70	10	70	60	700,00
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(3 343)	(4 198)	(5 292)	(4 198)	1 094	79,33
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(647)	(940)	(323)	(940)		291,02
Розрахунки з оплати праці	3080	(1 740)	(1 912)	(3 531)	(1 912)		54,15
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()		#####
Платежі до бюджету (ПДФО-411,0; ЕСВ-750,0 війс.зб.-116,0,0 пільгові пенсії- 15,0	3100	(944)	(1 292)	(1 427)	(1 292)		90,54
Інші витрати (виплати по ТВП- 54,0)	3110	(12)	(54)	(11)	(54)		490,91
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	15	19	-	19	19	#####
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		3	-	-	-	-	#####
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 (розшифрувати)	3260	3	-	-	-	-	#####
в тому числі:						-	#####
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	#####
інші надходження	3260/2	3		-		-	#####
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(3)	()		()	#####	#####
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#####	#####
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 (розшифрувати)	3320	(3)	()	()	()	#####	#####
в тому числі:						-	#####
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	#####	#####
інші витрати (придбання ІНМА)	3320/2	(3)	()	()	()	#####	#####
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	-	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400					-	#####
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 (розшифрувати)	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	-	-	-	-	-	#####
Грошові кошти						-	#####
на початок періоду	3600	9	7		7	7	#####
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#####
на кінець періоду	3620	24	26		26	26	#####
Чистий грошовий потік	3630	15	19	-	19	19	#####

Керівник Генеральний директор
(посала)



Світлана СКУЛЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3	-	-	-	-	#####
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#####
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	-		-	-	-	#####
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(інформац.таблички - 2 шт)	4030	3	-		-	-	#####
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#####
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					-	#####
капітальний ремонт	4060					-	#####

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

Керівник Генеральний директор
(посада)



Світлана СКУЛЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 рік			Примітки
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4		5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості								
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-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	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	0,7	0,6	0,7	0,6	-0,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,5	0,6	0,5	0,6	0,2	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	0,93	1,28	1,00	1,28	0,3	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)



Світлана СКУЛЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за I квартал 2026 року
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	79	74	79	79	76	(3)	
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	6	7	7	7	-	100,00
працівники	73	67	71	71	68	(3)	95,77
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	3 139	2 473	14 126	3 531	2 609	(922)	73,89
директор	128	184	379	95	93	(2)	97,89
адміністративно-управлінський персонал	208	257	1 413	353	310	(43)	87,82
працівники	2 803	2 032	12 334	3 083	2 206	(877)	71,55
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	3 139	2 473	14 126	3 531	2 725	(806)	77,17
директор	128	184	379	95	93	(2)	97,89
адміністративно-управлінський персонал	208	257	1 413	353	310	(43)	87,82
працівники	2 803	2 032	12 334	3 083	2 322	(761)	75,32
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	13 245	11 140	14 901	14 899	11 443	(3 456)	76,80
директор	42 667	61 333	31 583	31 667	31 000	(667)	97,89
адміністративно-управлінський персонал	13 867	14 278	16 821	16 810	14 762	(2 048)	87,82
працівники	12 799	10 109	14 477	14 474	10 813	(3 661)	74,71
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	13 245	11 662	14 901	14 899	11 952	(2 947)	80,22
директор	42 667	61 333	31 583	31 667	31 000	(667)	97,89
адміністративно-управлінський персонал	13 867	14 278	16 821	16 810	14 762	(2 048)	87,82
працівники	12 799	10 687	14 477	14 474	11 382	(3 092)	78,64

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
реалізація платних послуг	10303/відв	330	3 400,0	5709/відв.	402	2 295,0			(1 105)			
реалізація пілотного проєкту НСЗУ	884/відв	1 414	1 250,0	1023/відв.	1 414	1 446,0			196			
Усього			4 650			3 741			(909)			

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
	BA3 21011	2011	службові поїздки	37	37	-	-	-	-
				-					
				-					
				-					
				-					
Усього				37	37	-	-	-	-

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

[illegible]

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунков амортизаційних відрахувань				Інші джерела (платні послуги)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1				-				-		-	-	-	
				-			-	-		-	-	-	
				-			-	-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
Усього		-	-	-		-	-	-		-	-	-	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

												тис. гривень (без ПДВ)
№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітнього року	Незавершене будівництво на початок звітнього 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	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (кошти НСЗУ)	432	1 250	1 400	150
	використання коштів (кошти НСЗУ)	432	1 250	1 400	150
	обласний бюджет				-
	надходження коштів (розшифрувати)				-
	використання коштів (розшифрувати)				-
	міський бюджет				-
	надходження коштів (цільове фінансування з міського бюджету)	404	632	456	(176)
	використання коштів (цільове фінансування з міського бюджету)	404	632	456	(176)
Усього		836	1 882	1 856	(26)

Керівник Генеральний директор
(посада)



Світлана СКУЛЬСЬКА
(підпис)

Світлана СКУЛЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"

станом на 01 квітня 2026 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості 2170,2 тис. грн
Сума дебіторської заборгованості 712,3 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	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		кількість	сума
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	

Керівник

Скульська

Світлана СКУЛЬСЬКА



Виконавець

Савицька

Людмила САВІЦЬКА

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

по Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.04.2026 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м.Біла Церква вул.Січневого прориву,2 вул.Сквирське шосе,214б вул.Б.Хмельницького,6 вул.Суворова,6	770	1284,65
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення			
інші	м.Біла Церква вул.Січневого прориву,2 вул.Сквирське шосе,214б вул.Б.Хмельницького,6 вул.Суворова,6	770,00	1284,65
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	м. Біла Церква вул.Сквирське шосе,214б	12,00	69,7

Керівник

Виконавець



Світлана СКУЛЬСЬКА

Людмила САВІЦЬКА

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020 - 2026рік

Показники	Роки					
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік (2026)
Доходи	11737	13141	13804	14220	16568	21249
Витрати	11335	14063	13205	14529	16724	21249
Чистий прибуток	402	-922	599	-309	-156	0
Використання прибутку						0
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	402	-520	79	-230	-386	-230
Дебіторська заборгованість на кінець року	13,4	9,8	8,7	97	617,0	0,0
Кредиторська заборгованість на кінець року	581,7	879	399,7	967,6	1750,0	0,0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	93	86	79	77	75	79
штатних працівників (чол.)	87	79	69	69	67	69
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	91	88	69	73	74	74

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

Керівник

Світлана СКУЛЬСЬКА

Виконавець

Людмила САВІЦЬКА



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник

Світлана СКУЛЬСЬКА

Виконавець

Людмила САВІЦЬКА

