

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Коди
Підприємство КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №4"	за ЄДРПОУ	34019124
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
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	86.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	73	
Місцезнаходження м.Біла Церква, вул. Василя Стуса, 41		
Телефон (04563)5-12-00		
Прізвище та ініціали керівника	Юрій СТЕПАНЕНКО	



ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2026 року по підприємству КНП БМР "Білоцерківська лікарня №4"
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)			
		минулий рік 2025р	поточний рік 2026 р.	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	5 380	4 771	8 226	4 771	(3 454)	-58,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 774)	(5 583)	(11 490)	(5 583)	5 907	-48,6
Валовий прибуток/збиток	1020	(395)	(812)	(3 264)	(812)	2 452	-24,9
Адміністративні витрати	1040	(1 548)	(1 365)	(1 816)	(1 365)	451	-75,2
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 344	1 376	4 871	1 376	(3 495)	-28,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(598)	(801)	(209)	(801)	(592)	-382,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	105	110	140	110	(30)	-78,3
Інші доходи/витрати	1320	47	80	69	80	10	-114,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(446)	(612)	(0)	(612)	(612)	#####
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(446)	(612)	(0)	(612)	(612)	#####
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0)	-	-	-	-	#ДЕЛ/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	37	37	55	37	(18)	66,7
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	767	885	1 049	885	(164)	84,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	712	829	992	829	(162)	83,6
Усього виплат на користь держави	2200	1 516	1 751	2 096	1 751	(345)	83,5
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 801	5 763	2 667	5 763	-	216,1
Грошові кошти на кінець періоду	3620	6 860	6 540	2 667	6 540	-	245,2
Чистий грошовий потік	3630	1 059	777	-	777	-	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	4 920	-	(4 920)	0,0

V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						#ДЕЛ/0!
Показник фондовіддачі	5120						#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	7 165	7 555	7 913	7 555	(358)	95,5
Оборотні активи	6010	9 637	8 866	5 699	8 866	3 167	155,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 860	6 540	2 667	6 540	3 873	245,2
Усього активи	6030	16 802	16 421	13 612	16 421	2 809	120,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 016	1 604	2 229	1 604	(624)	72,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 468	1 469	1 335	1 469	134	110,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 485	3 074	3 564	3 074	(490)	86,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	13 317	13 348	13 006	13 348	342	102,6

Керівник генеральний директор
(посада)



Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	план	факт	відхилення, +/-	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	5 380	4 771	8 226	4 771	(3 454)	58,01	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(5 774)	(5 583)	(11 490)	(5 583)	5 907	48,59	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(757)	(782)	(617)	(782)	(165)	126,65	
витрати на паливо	1012	(543)	(574)	(900)	(574)			
витрати на електроенергію	1013	(88)	(97)	(166)	(97)	69	58,41	
витрати на оплату праці	1014	(3 274)	(2 927)	(3 338)	(2 927)	410	87,71	
відрахування на соціальні заходи	1015	(699)	(632)	(734)	(632)	103	86,03	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	()	(8)	(14)	(7,8)	6	55,71	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(61)	(93)	(69)	(93)	(24)	134,58	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(352)	(471)	(5 651)	(471)	5 180	8,33	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(395)	(812)	(3 264)	(812)	2 452	24,88	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	1 379	1 415	4 920	1 415	(3 505)	28,76	
курсові різниці	1031					-		
цільове фінансування капітальний ремонт	1031/1							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 548)	(1 365)	(1 816)	(1 365)	451	75,16	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(5)	(6)	(10)	(6)	4	60,00	
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	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	133,33	
витрати на оплату праці	1048	(1 072)	(894)	(1 171)	(894)	276	76,40	
відрахування на соціальні заходи	1049	(237)	(198)	(258)	(198)	60	76,78	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	()			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлг, 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	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготування 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	(232)	(265)	(377)	(265)	112	70,36	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1071	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1072	()	()	()	()			
транспортні витрати	1073	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1075	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(35)	(39)	(49)	(39)	10	79,35	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	()			
курсові різниці	1084	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)(пільгова пенсія)	1085	(35)	(39)	(49)	(39)			
капітальний ремонт	1085/1	()	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(598)	(801)	(209)	(801)	(592)	382,57	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)%депозити	1120	105	110	140	110	(30)		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()						
Інші доходи (розшифрувати)(амортизація, утиль), у тому числі:	1150	47	80	69	80	10		
амортизація, утиль	1151	47	80	69	80	10		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()						
курсові різниці	1161	()						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(446)	(612)	(0)	(612)	(612)	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(446,2)	(612)	(0)	(612)	(612,0)	#####	
прибуток	1201					-		
збиток	1202	(446)	(612)	()	-	(612)		
Неконтрольована частка	1210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) (фінансовий результат від операційної діяльності)	1300	1 344	1 376	4 871	1 376	(3 495,0)	28,25	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	105	110	140	110	(30,4)	78,29	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	47	80	69	80	10,1	114,55	
Усього доходів	1330	6 910	6 375	13 355	6 375	(6 979,8)	47,74	
Усього витрат	1340	(7 356)	(6 987)	(13 355)	(6 987)	6 367,8	52,32	

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 388	1 453	1 684	1 453	(231)	86,27	
витрати на сировину та основні матеріали		757	782	617	782	165	126,65	
витрати на паливо та енергію		630	671	1 067	671	(396)	62,90	
Витрати на оплату праці	1510	346	3 822	4 508	3 822	(686)	84,77	
Відрахування на соціальні заходи	1520	936	829	992	829	(162)	83,62	
Амортизація	1530	61	93	69	93	24	134,58	
Інші операційні витрати	1540	626	790	6 102	790	(5 312)	12,95	
Усього	1550	7 356	6 987	13 355	6 987	(6 368)	52,32	

Керівник генеральний директор
(посада)



(підпис)

Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 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	7 133	6 957	6 921	6 957	35	100,51
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	6 687	6 345	6 921	6 345	(577)	91,67
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	37	37	55	37	(18)	66,73
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	767	885	1 049	885	(164)	84,34
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	592	688	819	688	(131)	84,04
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 (земельний податок)	2146	11	6	4	6	3	174,29
інші платежі (розшифрувати)(військовий збір)	2147	164	191	227	191	(36)	84,04
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	712	829	992	829	(162)	83,62
Усього виплат на користь держави	2200	1 516	1 751	2 096	1 751	(345)	83,54

Керівник генеральний директор
(посада)



Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026року)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	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	6 833	6 024	8 295	6 024	(2 271)	73
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	5 447	4 808	6 812	5 866	(947)	86,11
Платні послуги	3010/1	407	264	575	264		
фінансування НЗСУ	3010/2	5 041	4 544	6 237	4 544		
Цільове фінансування (розшифрувати)(програми міського бюджету)	3020	849	910	1 414	910	(504)	64,38
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)(централізоване постачання; безкоштовна благодійна допомога)	3050	537	306	69	306	237	440,92
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(5 879)	(5 357)	(8 295)	(5 357)	2 938	64,58
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 767)	(1 940)	(2 692)	(1 940)	752	72,07
Розрахунки з оплати праці	3080	(2 531)	(2 024)	(3 462)	(2 024)	1 439	58,45
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Платежі до бюджету (розшифрувати)(військ збір; податок на доходи фіз.осіб; под.платежі; пільг.пенсія)	3100	(1 580)	(1 394)	(2 142)	(1 394)	748	65,07
Інші витрати (розшифрувати)відраджень	3110	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	954	667	-	667	667	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	-	4 920	-	(4 920)	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) капітальні надходження	3260			4 920		(4 920)	0,00
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати) капітальні надходження	3260/2			4 920		(4 920)	0,00
інші надходження (розшифрувати)(капітальний ремонт)	3260/3						
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	(4 920)	-	4 920	0,00
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	()	()	(4 920)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі:			()			-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати) (капітальний ремонт)	3320/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400		110	140	110	(30)	78,29
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 (розшифрувати)	3440					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати) депозити	3450	105	110	140	110	(30)	78,29
капітальні інвестиції	3450/1						
амортизація	3450/2						
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460			(140)		140	0,00
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 (розшифрувати)(депозити)	3500	()	()	(140)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	105	110	-	110	110	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	5 801	5 763	2 667	5 763	3 096	216,05
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	6 860	6 540	2 667	6 540	3 873	245,18
Чистий грошовий потік	3630	1 059	777	-	777	777	#ДЕЛ/0!

Керівник генеральний директор
(посада)



_____ Юрій СТЕПАНЕНКО _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	план	факт	відхилення, +/—	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	4 920	-	(4 920)	0,0
капітальне будівництво (розрахувати)	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розрахувати)	4020			4 920		(4 920)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розрахувати)	4030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розрахувати)	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

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

Керівник генеральний директор
(посала)



Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2026 року)			Примітки
			минулий 2025 рік	поточний 2026 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	-0,020	0,000	0,000	0,000		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	-0,080	0,000	0,0	0,000		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	3,820	4,34	2,18	4,34		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	6,56	6,03	4,27	6,03		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник генеральний директор
(посада)



Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за I квартал 2026 року
КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №4"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року I кв. 2025 р	Факт минулого року I кв. 2025 р.	Плановий рік 2026, усього	План звітного періоду (I кв. 2026 р.)	Факт звітного періоду (I кв. 2026 р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	86	75,0	96	86	73	(13)	85,38
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	29	19	29	29	17	(12)	58,12
працівники	55	55	66	55	55	(0)	99,55
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	3 681	4 224	14 694	4 508	3 786	(722)	83,98
директор	79	118	342	99	150	51	151,47
адміністративно-управлінський персонал	897	994	3 620	1 071	709	(362)	66,20
працівники	2 706	3 113	10 732	3 339	2 927	(411)	87,68
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	3 681	4 346	18 139	4 508	3 822	(686)	84,77
директор	79	118	342	99	150	51	151,47
адміністративно-управлінський персонал	897	1 021	3 620	1 071	745	(326)	69,56
працівники	2 706	3 207	10 732	3 339	2 927	(411)	87,68
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	14 351	18 774	15 787	17 575	17 286	(289)	98,36
директор	26 333	39 200	28 517	32 900	49 833	16 933	151,47
адміністративно-управлінський персонал	10 217	17 435	10 313	12 203	13 900	1 697	113,91
працівники	16 323	18 865	13 654	20 142	17 741	(2 401)	88,08
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	14 351	19 315	15 787	17 575	17 450	(125)	99,29
директор	26 333	39 200	28 517	32 900	49 833	16 933	151,47
адміністративно-управлінський персонал	10 217	17 914	10 313	12 203	14 604	2 401	119,68
працівники	16 323	19 437	13 654	20 142	17 741	(2 401)	88,08

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
Цільове фінансування(місц.бюджет та програми)			1 414						(1 414)			
Надходження від реалізації послуг			575			228			(348)			
Фінансування НЗСУ			6 237			4 544			(1 693)			
Інші надходження									-			
Усього			8 226			4 771			(3 454)			

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						

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
	BA32107	1999	обслуговування потреб адміністративної	6	6				
				-					
				-					
				-					
				-					
Усього				6	6	-	-	-	

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

тис. гривень (без ПДВ)

[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 інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	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 2025 р	План з початку року за 2026 рік	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком за 2026 рік	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	5 041	24 948	4 544	(20 404)
	використання коштів (розшифрувати)	5 041	24 948	4 544	(20 404)
	обласний бюджет				
	надходження коштів (субвенція)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	849	2 781	910	(1 871)
	використання коштів (розшифрувати)	849	2 781	910	(1 871)
Усього		5 889	27 729	5 454	(22 275)

Керівник генеральний директор
(посада)



(підпис)

Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства
КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №4"

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

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

Справи за позовом підприємства тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва відповідача	Предмет позову	Пред"явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення	Перебуває на виконанні у виконавчій службі	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		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 генеральний директор



Юрій СТЕПАНЕНКО

Виконавець Протас А.Р.

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

по КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №4"
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.04.2025 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м.Біла Церква вул.В.Стуса,41	1405,2	3024,5
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення	м.Біла Церква вул.В.Стуса,41	23,60	114,4
виробничі приміщення			
інші	м.Біла Церква вул.В.Стуса,41	1381,60	2910,1
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

Керівник генеральний директор

Юрій СТЕПАНЕНКО



Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2026 років

тис. грн.

Показники	Роки					
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік (2026)
Доходи	16452,5	18753	25639	28749	33907	47237
Витрати	15792	17836	21876	26955	34084	47237
Чистий прибуток	660,0	917	3762	1794	-177	0
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	660	1578	5340	7133	6957	6921
Дебіторська заборгованість на кінець року	19,2					
Кредиторська заборгованість на кінець року	19,2		22,7		3	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	83	74	69	70	71	96
штатних працівників (чол.)	83	74	69	70	71	96
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	83	74	69	70	71	96

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

Керівник генеральний директор

Юрій СТЕПАНЕНКО

Виконавець Протас А.Р.



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник генеральний директор

Юрій СТЕПАНЕНКО

Виконавець Протас А.Р.

