

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 №1"	за ЄДРПОУ	24880520
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	410
Територія Київська	за КОАТУУ	321030000
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	505	
Місцезнаходження вулиця Ярослава Мудрого, буд. 49 м. Біла Церква, Київська обл. 09107		
Телефон (04563) 5-23-68		
Прізвище та ініціали керівника Р.Г.Ревунець		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2026 року по КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №1"
(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 2025 рік	поточний 2026 рік	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	38 221	36 459	46 712	36 459	(10 253)	78,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 219)	(43 416)	(51 588)	(43 416)	8 172	84,2
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 998)	(6 957)	(4 876)	(6 957)	(2 081)	142,7
Адміністративні витрати	1040	(2 885)	(3 218)	(2 862)	(3 218)	(356)	112,4
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	6 523	6 226	6 083	6 226	143	102,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 360)	(3 950)	(1 655)	(3 950)	(2 295)	238,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші доходи/витрати	1320	1 526	1 943	1 655	1 943	288	117,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 833)	(2 007)	-	(2 007)	(2 007)	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(2 833)	(2 007)	-	(2 007)	(2 007)	#ДІЛЕННЯ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	(0)	(0)	(0)	-	100,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	45	50	30	50	20	165,3
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	7 024	6 247	5 066	6 247	1 181	123,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 408	5 659	7 538	5 659	(1 879)	75,1
Усього виплат на користь держави	2200	13 477	11 956	12 634	11 956	(678)	94,6
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 751	6 615	7 692	6 615	#REF!	86,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 848	7 371	7 692	7 371	#REF!	95,8
Чистий грошовий потік	3630	97	756	-	756	#REF!	#ДІЛЕННЯ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	172	79	3 625	79	(3 546)	2,2
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	(0)	-	(0)	(0)	#ДІЛЕННЯ/0!

Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1	1	1	1		130,0
Показник фондовіддачі	5120						#ДІЛЕННЯ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	78 411	96 942	25 829	96 942	71 113	375,3
Оборотні активи	6010	21 215	23 992	8 215	23 992	15 777	292,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 848	7 371	11 613	7 371	(4 242)	63,5
Усього активи	6030	99 626	120 934	34 044	120 934	86 890	355,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 673	1 743	4 058	1 743	(2 315)	42,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	53 397	69 517	53 693	69 517	15 824	129,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	56 071	71 259	57 751	71 259	13 508	123,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	6090	43 555	49 675	50 480	49 675	43 555	98,4

Генеральний директор



Р.Г. Ревунець

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, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	38 221	36 459	46 712	36 459	(10 253)	78,05	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(46 219)	(43 416)	(51 588)	(43 416)	8 172	84,16	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 730)	(5 773)	(8 981)	(5 773)	3 208	64,28	
витрати на паливо	1012	(58)	(39)	(94)	(39)	55	41,49	
витрати на електроенергію	1013	(720)	(1 013)	(1 324)	(1 013)	311	76,51	
витрати на оплату праці	1014	(27 979)	(24 051)	(25 676)	(24 051)	1 625	93,67	
відрахування на соціальні заходи	1015	(5 966)	(5 095)	(5 649)	(5 095)	554	90,19	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3 289)	(818)	(7 685)	(818)	6 867	10,64	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(2 182)	(2 274)	(1 829)	(2 274)	(445)	124,33	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(294)	(4 354)	(350)	(4 354)	(4 004)	1244,00	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(7 998)	(6 957)	(4 876)	(6 957)	(2 081)	142,68	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	6 736	6 226	6 294	6 226	(69)	98,91	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 885)	(3 218)	(2 862)	(3 218)	(356)	112,44	
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		-	(3)	-			
витрати на зв'язок	1047			(2)				
витрати на оплату праці	1048	(2 259)	(2 525)	(2 242)	(2 525)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(438)	(506)	(493)	(506)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(5)	(4)	(4)	(4)			
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		-	(5)				
юридичні послуги	1056	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		-	(3)				
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	(183)	(183)	(110)	(183)			
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	(213)	-	(211)	-	211	0,00	
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	(213)	-	(211)	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 360)	(3 950)	(1 655)	(3 950)	(2 295)	238,65	
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	1 638	2 023	1 783	2 023	240		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(112)	(80)	(128)	(80)			
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 833)	(2 007)	-	(2 007)	(2 007)	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(2 833)	(2 007)	-	(2 007)	(2 007)	#####	
прибуток	1201	(2 833)	(2 007)	-	(2 007)	(2 007)		
збиток	1202							
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) (фінансовий результат від операційної діяльності)	1300	6 523	6 226	6 083	6 226	143	102,34	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#####	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 526	1 943	1 655	1 943	288	117,41	
Усього доходів	1330	46 595	44 708	54 789	44 708	(10 082)	81,60	
Усього витрат	1340	(49 429)	(46 714)	(54 789)	(46 714)	8 075	85,26	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(6 509)	(6 825)	(10 399)	(6 825)	3 574	65,63	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(5 730)	(5 773)	(8 981)	(5 773)	3 208	64,28	
витрати на паливо та енергію	1502	(778)	(1 052)	(1 418)	(1 052)	366	74,19	
Витрати на оплату праці	1510	(30 238)	(26 576)	(27 918)	(26 576)	1 342	95,19	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(6 404)	(5 601)	(6 142)	(5 601)	541	91,19	
Амортизація	1530	(2 187)	(2 278)	(1 833)	(2 278)	(445)	124,30	
Інші операційні витрати	1540	(4 091)	(5 435)	(8 492)	(5 434)	3 058	63,99	
Усього	1550	(49 429)	(46 714)	(54 784)	(46 714)	8 070	85,27	

Генеральний директор



Р.Г. Ревунець

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (І 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 звітного періоду	2000	21 735	26 842	25 638	26 842	1 204	104,69
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фонди (розрахувати)	2050	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші цілі (розрахувати)	2060	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	18 902	24 835	25 638	24 835	(803)	96,87
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	45	50	30	50	20	165,33
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	7 024	6 247	5 066	6 247	1 181	123,32
акцизний податок	2141					-	#ДІЛЕННЯ/0!
рендна плата за транспортування	2142					-	#ДІЛЕННЯ/0!
плата за користування надрами	2143					-	#ДІЛЕННЯ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	5 478	4 860	5 025	4 860	(165)	96,71
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-	#ДІЛЕННЯ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	#ДІЛЕННЯ/0!
місцеві податки та збори (розрахувати)	2146	36	37	11	37	26	337,27
інші платежі (розрахувати)	2147	1 510	1 350	30	1 350	1 320	4501,00
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 408	5 659	7 538	5 659	(1 879)	75,07
Усього виплат на користь держави	2200	13 477	11 956	12 634	11 956	(678)	94,63

Генеральний директор



Р.Г. Ревунець

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код показника	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	35 046	43 318	52 908	43 318	(9 590)	81,87
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	30 389	36 459	45 916	36 459	(9 457)	79,40
Кошти НСЗУ	3010/1	30 269	36 190	45 659	36 190		
Кошти спеціального фонду	3010/2	120	270	257	270		
Цільове фінансування (оплата енергоносіїв, заробітна плата комісії військомату, придбання медичного обладнання, компенсація витрат роботодавців на оплату праці ВПО)	3020	4 108	5 260	6 169	5 260	(909)	85,26
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#####
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#####
Інші надходження (лікарняні за рахунок ПФ, додаткова чорноб. відпустка, господарчі доходи, відшкодування комунальних орендарям, відшкодування від операційної оренди, надходження відсотків за залишками на рахунках, благодійні кошти)	3050	549	1 599	823	1 599	776	194,26
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(34 777)	(42 483)	(52 723)	(42 483)	10 241	80,58
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(7 620)	(6 231)	(18 152)	(6 231)	11 921	34,33
Розрахунки з оплати праці	3080	(17 070)	(26 576)	(21 213)	(26 576)	(5 363)	125,28
Повернення короткострокових кредитів	3090					-	#####
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(9 769)	(5 656)	(12 604)	(5 656)	6 948	44,88

Інші витрати (розшифрувати)	3110	(318)	(4 020)	(754)	(4 020)	(3 266)	533,09
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	269	835	185	835	650	451,41
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	-	3 440	-	(3 440)	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	3210		-		-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220		-		-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від продажу акцій та	3230		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від отриманих:						-	#ДІЛЕННЯ/0!
відсотків	3240					-	#ДІЛЕННЯ/0!
дивідендів	3250					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260			3 440		(3 440)	0,00
в тому числі:			-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші надходження (розшифрувати) капітальний ремонт	3260/2		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(172)	(79)	(3 625)	(79)	3 546	2,17
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків	3280	(156)		(3 625)		3 625	0,00
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	-		-	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	-	-		-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Придбання акцій та облігацій	3310	()		()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	(16)				-	#ДІЛЕННЯ/0!
в тому числі:						-	#ДІЛЕННЯ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()		()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
інші витрати (розшифрувати) капітальний ремонт, інші необоротні матеріальні активи	3320/2		(79)		(79)	(79)	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(172)	(79)	(185)	(79)	106	42,59

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400						- #ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від власного капіталу	3410						- #ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями	3420						- #ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3420.1						- #ДІЛЕННЯ/0!
позики	3420.2						- #ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3420.3						- #ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3430						- #ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3430.1						- #ДІЛЕННЯ/0!
позики	3430.2						- #ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3430.3						- #ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440						- #ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3450						- #ДІЛЕННЯ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460						- #ДІЛЕННЯ/0!
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань	3470	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями	3480	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
кредити	3480.1	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3480.2	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3480.3	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
кредити	3490.1	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3490.2	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3490.3	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-	-		- #ДІЛЕННЯ/0!
Грошові кошти							- #ДІЛЕННЯ/0!
на початок періоду	3600	5 751	6 615	7 692	6 615	(1 077)	86,00
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						- #ДІЛЕННЯ/0!
на кінець періоду	3620	5 848	7 371	7 692	7 371	(321)	95,83
Чистий грошовий потік	3630	97	756	0	756	756	#ДІЛЕННЯ/0!

Генеральний директор



Р. Г. Ревунець

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (І 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	172	79	3 625	79	(3 546)	2,2
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#####
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	156		60		(60)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	16	79	1 015	79	(936)	7,8
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#####
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050		-		-	-	#####
капітальний ремонт	4060	-		2 550		(2 550)	0,0

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

Генеральний директор

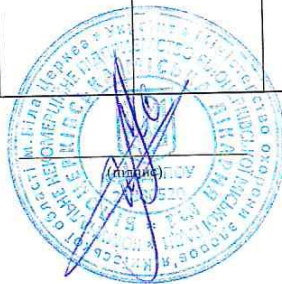


Р.Г. Ревунець

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	-0,028	-0,017	0,000	-0,017	0,0	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	-0,074	-0,055	0,000	-0,055	-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	0,8	0,7	0,9	0,7	-0,2	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	0,4	0,3	0,2	0,3	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	0,8	0,5	0,8	0,5		Характеризує ефективність використання основних засобів

Генеральний директор



Р.Г. Ревунець

Інформація
до фінансового звіту за I квартал **2026 року**
КНПБМР"Білоцерківська міська лікарня №1"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2025р	Факт минулого року I квартал 2025р	Плановий рік 2026р, усього	План звітного періоду (I квартал 2026р)	Факт звітного періоду (I квартал 2026р)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	568	526	514	514	505	(9)	98,25
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	23	23	23	23	26	3	113,04
працівники	544	502	490	490	478	(12)	97,55
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	127 363	30 238	117 573	27 918	26 576	(1 342)	95,19
директор	894	183	894	223	183	(40)	82,06
адміністративно-управлінський персонал	6 118	2 076	8 075	2 019	2 638	619	130,66
працівники	121 317	27 979	108 604	25 676	23 755	(1 921)	92,52
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	128 329	30 238	117 573	27 918	26 576	(1 342)	95,19
директор	894	183	894	223	183	(40)	82,06
адміністративно-управлінський персонал	6 118	2 076	8 075	2 019	2 638	619	130,66
працівники	121 317	27 979	108 604	25 676	23 755	(1 921)	92,52
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	18 686	19 162	19 062	18 105	17 542	(563)	96,89
директор	74 500	61 000	74 500	74 500	61 000	(13 500)	81,88
адміністративно-управлінський персонал	22 167	30 087	29 257	29 261	33 820	4 559	115,58
працівники	18 584	18 578	18 470	17 467	16 566	(901)	94,84
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	18 686	19 162	19 062	18 105	17 542	(563)	96,89
директор	74 500	61 000	74 500	74 500	61 000	(13 500)	81,88
адміністративно-управлінський персонал	22 167	30 087	29 257	26 291	33 820	7 529	128,64
працівники	18 584	18 578	18 470	17 467	16 566	(901)	94,84

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
Дохід за програмою медичних гарантій НСЗУ			46 450,0			36 189,5			(10 261)			
Платні послуги			262,0			269,6			8			
									-			
									-			
Усього			46 712			36 459			(10 253)			

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)

№ п/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
				-		-			
				-					
				-					
				-					
				-					
Усього				-	-	-	-	-	-

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

№ п/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

№ п/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання медичного обладнання			-		890		(890)				-	
2	Капітальний ремонт приміщень			-		2 550	-	(2 550)				-	
3	Придбання інших НМА			-				-				-	
Усього		-	-	-		3 440	-	(3 440)		-	-	-	
Відсоток													

№ п/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (НСЗУ, СПЕЦ Рахунок)				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	Придбання медичного обладнання			-		125		(125)		1 015		(1 015)	
2	Придбання медичних меблів					60				60	-		
3	Капітальний ремонт приміщень						79			2 550	79		
4	Придбання інших НМА							-		3 625	79	(3 546)	
Разом		-	-	-		185	79						

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Звітний квартал											Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених	Незавершене будівництво на початок звітного року	освоєння капітальних	фінансуван ня капітальних інвестицій	у тому числі					
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
№						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
1						-						
						-						
						-						
						-						
						-	-	-	-			

Ус 9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого 2025 року	План з початку 2026 року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком 2026 року	Відхилення (+,-)
2		3	4	5	6
	державний бюджет				
1	надходження коштів НСЗУ	30 269	46 450	36 190	
	використання коштів НСЗУ	24 836	46 450	36 190	
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати) (медична субвенція)				
	використання коштів (розшифрувати) (медична субвенція)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	4 060	6 169	5 260	
	використання коштів (розшифрувати)	4 060	6 169	5 260	
	Всього	34 329	52 619	41 450	

Генеральний директор



Р.Г. Ревунець

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства
_КНПБМР "Білоцерківська міська лікарня №1"

станом на 1 січня 2026 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ 0 _____ тис. грн
Сума дебіторської заборгованості _____ 0 _____ 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	X	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	X	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

Генеральний директор



Р.Г. Ревунець

Виконавець

Handwritten signature

Я.П. Лізунов

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

по КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №1"

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.01.2026 р.	Площа	
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	41 417,81	16279,3	кв.м
в т.ч. :				
службове житло				
адміністративні приміщення	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	450,60	601,5	кв.м
виробничі приміщення	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	39 076,81	12927,8	кв.м
інші	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	1 890,40	2750	кв.м
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49		1229,7	кв.м

Генеральний директор

Виконавець



Р.Г. Ревунець

Я.П. Лізунов

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2026 років

тис. грн.

Показники	Роки					
	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Плановий рік 2026
Доходи	132724	140617	130237	163874	182415	206308
Витрати	124293	145343	135106	158936	177308	206308
Чистий прибуток	8431	-4726	-4869	4938	5107	0
Використання прибутку	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	26392	21667	16798	21735	26842	25638
Дебіторська заборгованість на кінець року	110	120	28	0,7	9033	3,6
Кредиторська заборгованість на кінець року	125	72	0	43,6	494	0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	477	482	502	532	493	514
штатних працівників (чол.)	497	497	480	505	568	568
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	611	556,25	556,25	550	550	585,5

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

Генеральний директор

Р.Г. Ревунець

Виконавець

Я.П. Лізунов



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Генеральний директор

Р.Г. Ревунець

Виконавець

Я.П. Лізунов

