

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 І

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 "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"	за ЄДРПОУ	22208209
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Біла Церква	за КАТОТТГ	UA32020010010081183
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров"я	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров"я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	193		
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м.Біла Церква, вул. Івана Мазепи, буд.65 А		
Телефон	0456360312		
Прізвище та ініціали керівника	Людмила ЧЕРНЕНКО		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2026 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 р)			
		минулий рік (I кв. 2025р.)	поточний рік (I кв. 2026р.)	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	18 117	20 837	21 431	20 837	(594)	97,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 744)	(17 973)	(19 405)	(17 973)	1 432	92,6
Валовий прибуток/збиток	1020	2 372	2 864	2 026	2 864	838	141,3
Адміністративні витрати	1040	(2 704)	(2 809)	(3 109)	(2 809)	301	90,3
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	161	269	232	269	37	115,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(172)	324	(851)	324	1 175	-38,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	322	335	851	335	(516)	39,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	150	659	-	659	659	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	150	659	-	659	659	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	0	0	-	(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	(2)	(8)	(8)	(8)	(0)	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(3 039)	(3 408)	(3 439)	(3 408)	31	99,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(2 788)	(3 111)	(3 274)	(3 111)	163	95,0
Усього виплат на користь держави	2200	(5 829)	(6 527)	(6 721)	(6 527)	194	97,1
Грошові кошти на початок періоду	3600	7 593	10 219	8 618	10 219	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	8 368	10 929	8 325	10 929	-	-
Чистий грошовий потік	3630	775	709	(293)	709	-	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	132	148	285	148	(137)	52,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						
Показник фондовіддачі	5120						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	17 446	16 681	18 963	16 681	(2 282)	-

Оборотні активи	6010	10 572	13 421	10 323	13 421	3 098	-
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 368	10 929	8 618	10 929	2 311	-
Усього активи	6030	28 018	30 101	29 286	30 101	815	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 927	1 568	1 965	1 568	(398)	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 862	4 441	4 025	4 441	416	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 788	6 009	5 990	6 009	19	-
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Власний капітал	6090	23 230	24 093	23 296	24 093	797	-

Т. в. о. генерального директора
(посада)



Ольга СІЛЬНОВА

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 р)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік (I кв. 2025р.)	поточний рік (I кв. 2026р.)	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) (надходження від НСЗУ, платних послуг, надходження з місцевого бюджету для забезпечення діяльності ВНМД)	1 000	18 117	20 837	21 431	20 837	(594)	97	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1 010	(15 744)	(17 973)	(19 405)	(17 973)	1 432	93	
витрати на сировину та основні матеріали	1 011	(583)	(680)	(805)	(680)	125	84	
витрати на паливо	1 012	(787)	(888)	(1 113)	(888)	226	80	
витрати на електроенергію	1 013	(233)	(405)	(500)	(405)	95	81	
витрати на оплату праці	1 014	(10 909)	(12 362)	(12 530)	(12 362)	168	99	
відрахування на соціальні заходи	1 015	(2 331)	(2 614)	(2 757)	(2 614)	143	95	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1 016	(46)	(33)	(256)	(33)	223	13	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1 017	(522)	(568)	(970)	(568)	402	59	
інші витрати (розшифрувати)	1 018	(334)	(423)	(474)	(423)	51	89	
Валовий прибуток (збиток)	1 020	2 372	2 864	2 026	2 864	838	141	
Інші операційні доходи (централізоване постачання, дохід від оренди майна, % нараховані на залишок коштів на рахунку, надходження по бюджету розвитку), у тому числі:	1 030	1 431	2 537	3 687	2 537	(1 150)	69	
курсові різниці	1 031					-		
інші операційні доходи	1 032	1 431	2 537	3 687	2 537			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1 040	(2 704)	(2 809)	(3 109)	(2 809)	301	90	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1 041	(30)	(18)	(32)	(18)			
витрати на оренду службових автомобілів	1 042	-	-	()	-			
витрати на консалтингові послуги	1 043	-	-	()				
витрати на страхові послуги	1 044	-	-	-				
витрати на аудиторські послуги	1 045	-	-	-				
витрати на службові відрядження	1 046	(6)	(10)	(3)	(10)			
витрати на зв'язок	1 047	(2)	(1)	(3)	(1)			
витрати на оплату праці	1 048	(2 068)	(2 136)	(2 350)	(2 136)			
відрахування на соціальні заходи	1 049	(457)	(483)	(517)	(483)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1 050	(5)	(5)	(10)	(5)			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1 051	-	-	()				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1 052	-	-	()				
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1 053	()	-	()				
організаційно-технічні послуги	1 054	()	-	()				
консультаційні та інформаційні послуги	1 055	()	-	()				
юридичні послуги	1 056	()	-	()				
послуги з оцінки майна	1 057	()	-	()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1 058	-	-	(2)				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1 059	-	(28)	(7)	(28)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1 060	(1)	-	(24)				
витрати на поліпшення основних фондів	1 061	-	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1 062	(135)	(126)	(161)	(126)			
Витрати на збут, у тому числі:	1 070	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1 071	()		()	()			
відрахування на соціальні заходи	1 072	()		()	()			
транспортні витрати	1 073	()		()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 074	()		()	()			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на рекламу	1 075	()		()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1 076	()		()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1 077	()		()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1 080	(1 271)	(2 269)	(3 455)	(2 269)	1 186	66	
витрати на благодійну допомогу	1 081	()		()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1 082	()		()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1 083	()		()	()			
курсові різниці	1 084	()		()	()			
інші операційні витрати (витрати лікарських засобів та медичних матеріалів отриманих централізовано, відшкодування комунальних послуг, пільгова пенсія, витрати на капітальний ремонт з бюджету розвитку БМР)	1 085	(1 271)	(2 269)	(3 455)	(2 269)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	(172)	324	(851)	324	1 175	(38)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1 110					-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1 120		-	-	-			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1 130		()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1 140		()	()	()			
Інші доходи (доходи у розмірі амортизацій на отримані ОЗ та НМА), у тому числі:	1 150	322	335	851	335	(516)	39	
курсові різниці	1 151		-			-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1 160		-	-	-			
курсові різниці	1 161				()			
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	150	659	-	659	659	-	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1 180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1 190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200	150	659	-	659	659	-	
прибуток	1 201	150	659		659	659		
збиток	1 202	()		()	()			
Неконтрольована частка	1 210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1 300	161	269	232	269	37	116	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1 310	-	-	-	-	-		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1 320	322	335	851	335	(516)	39	
Усього доходів	1 330	19 869	23 709	25 969	23 709	(2 260)	91	
Усього витрат	1 340	(19 719)	(23 051)	(25 969)	(23 051)	2 919	89	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1 500	(1 604)	(1 972)	(2 418)	(1 972)	446	82	
витрати на сировину та основні матеріали	1 501	(583)	(680)	(805)	(680)	125	84	
витрати на паливо та енергію	1 502	(1 020)	(1 292)	(1 613)	(1 292)	321	80	
Витрати на оплату праці	1 510	(12 977)	(14 498)	(14 880)	(14 498)	382	97	
Відрахування на соціальні заходи	1 520	(2 788)	(3 098)	(3 274)	(3 098)	177	95	
Амортизація	1 530	(527)	(573)	(980)	(573)	407	58	
Інші операційні витрати	1 540	(1 824)	(2 910)	(4 417)	(2 910)	1 508	66	
Усього	1 550	(19 719)	(23 051)	(25 969)	(23 051)	2 919	89	

Т. в. о. генерального директора
(посада)



Ольга СІЛЬНОВА
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 р)			
		минулий рік (I кв. 2025р.)	поточний рік (I кв. 2026р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	11 404	13 218	11 678	13 218	1 540	-
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 (розрахувати)	2050	()	()	()	()		-
Інші цілі (розрахувати)	2060	()	()	()	()		-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	11 554	13 877	11 678	13 877	659	-
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	(2)	(8)	(8)	(8)	(0)	
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	(3 039)	(3 408)	(3 439)	(3 408)	31	99,1%
акцизний податок	2141					-	-
рентна плата за транспортування	2142					-	-
плата за користування надрами	2143					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	(2 366)	(2 655)	(2 678)	(2 655)	23	99,1%
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 (земельний податок)	2146	(15)	(16)	(17)	(16)	1	92,4%
інші платежі (військовий збір)	2147	(659)	(738)	(744)	(738)	6	99,1%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(2 788)	(3 111)	(3 274)	(3 110,6)	163	95,0%
Усього виплат на користь держави	2200	(5 829)	(6 527)	(6 721)	(6 527,0)	194	97,1%

Т. в. о. генерального директора
(посада)



Ольга СІЛЬНОВА
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 р)			
		минулий рік (I кв. 2025р.)	поточний рік (I кв. 2026р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3		5	6	7	8
1	2	3		5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18 946	21 184	24 231	21 184	(3 047)	87,4%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг (НСЗУ+платні послуги)	3010	14 326	16 317	16 342	16 317	(25)	99,8%
в.т.ч. НСЗУ	3010/1	13 933	15 786	15 822	15 786	(36)	99,8%
в.т.ч. платні послуги	3010/2	393	531	520	531	11	102,2%
Цільове фінансування (кошти міського бюджету на оплату комунальних послуг, діяльність ВНМД)	3020	4 231	4 268	7 089	4 268	(2 821)	60,2%
Отримання короткострокових кредитів	3030		-			-	-
Аванси одержані (розшифрувати)	3040		-			-	-
Інші надходження (надходження від оренди майна, відшкодування комунальних платежів від орендарів, надходження від Пенсійного Фонду(на виплату лікарняних))	3050	389	599	800	599	(201)	74,8%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(18 040)	(20 326)	(24 239)	(20 326)	3 913	83,9%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(2 017)	(2 377)	(3 380)	(2 377)		70,3%
Розрахунки з оплати праці	3080	(10 011)	(11 222)	(11 458)	(11 222)		97,9%
Повернення короткострокових кредитів	3090		-	()			-
Платежі до бюджету (ЄСВ, прибутковий податок, військовий збір, ПДВ)	3100	(5 829)	(6 527)	(6 721)	(6 527)		97,1%
Інші витрати (відраджень, пільгова пенсія, розрах. з профспілкою, банківське обслуговування, податки)	3110	(182)	(201)	(2 680)	(201)		7,5%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	907	857	(8)	857	865	-10717,5%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності			-	-	-	-	-
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 (капітальні інвестиції за рах НСЗУ та платних послуг)	3260		-	-		-	-
в тому числі:						-	-
капітальні інвестиції за рах НСЗУ	3260/1		-			-	-
капітальні інвестиції за рах платних послуг	3260/2		-			-	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(132)	(148)	(285)	(148)	137	51,9%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	(24)	-	(90)	-	90	0,0%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	-		-		-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	(108)	(148)	(195)	(148)	47	75,9%
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()		-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	()	()	()	-	-
в тому числі:						-	-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	-	-
інші витрати (реконструкція за рахунок бюджету розвитку)	3320/2	()	()		()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(132)	(148)	(285)	(148)	137	-

	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 (відсотки по депозиту)	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	7 593	10 219	8 618	10 219	1 601	-	-
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						-	-
на кінець періоду	3620	8 368	10 929	8 325	10 929	2 604	-	-
Чистий грошовий потік	3630	775	709	(293)	709	1 002	-	-

Т. в. о. генерального директора
(посада)



Ольга СІЛЬНОВА
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 р)			
		минулий рік (I кв. 2025 р.)	поточний рік (I кв. 2026 р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	132	148	285	148	(137)	52,0%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів ()	4020	24	-	90	-	(90)	0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів ()	4030	108	148	195	148	(47)	75,9%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-		-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (реконструкція Амбулаторії №2 за рах. бюджету розвитку)	4050					-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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

Т. в. о. генерального директора
(посада)



Ольга СІЛЬНОВА
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 р)			Примітки
			минулий рік (I кв. 2025р.)	поточний рік (I кв. 2026р.)	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	0,01	0,02	0,0	0,02		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	0,01	0,03	0,0	0,03		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	3,04	4,0	3,9	4,0		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	3,70	3,0	2,6	3,0		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 1010/1011	5120	> 1	0,9	1,1	1,1	1,1		Характеризує ефективність використання основних засобів

Т. в. о. генерального директора
(посада)

Ольга СІЛЬНОВА
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового звіту за I квартал 2026 року
КНП БМР "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №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, усього (2026 рік)	План звітного періоду (I квартал 2026 р)	Факт звітного періоду (I квартал 2026 р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	262	228	262	262	214	(48)	81,7
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	18	19	19	18	(1)	94,7
працівники	242	209	242	242	195	(47)	80,6
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	58 882	12 977	60 030	14 880	14 498	(383)	97,4
директор	700	175	776	194	191	(4)	98,2
адміністративно-управлінський персонал	8 280	1 893	8 844	2 156	1 945	(211)	90,2
працівники	49 902	10 909	50 410	12 530	12 362	(168)	98,7
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	58 882	12 977	60 030	14 880	14 498	(382)	97,4
директор	700	175	776	194	191	(3)	98,5
адміністративно-управлінський персонал	8 280	1 893	8 844	2 156	1 945	(211)	90,2
працівники	49 902	10 909	50 410	12 530	12 362	(168)	98,7
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	18 728	18 972	19 094	18 931	22 582	3 650	119,3
директор	58 333	58 333	64 667	64 667	63 667	(1 000)	98,5
адміністративно-управлінський персонал	36 316	35 061	38 789	37 825	36 019	(1 806)	95,2
працівники	17 184	17 398	17 359	17 259	21 132	3 873	122,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	18 728	18 972	19 094	18 931	22 582	3 650	119,3
директор	58 333	58 333	64 667	64 667	63 500	(1 167)	98,2
адміністративно-управлінський персонал	36 316	35 061	38 789	37 825	36 019	(1 806)	95,2
працівники	17 184	17 398	17 359	17 259	21 132	3 873	122,4

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
Кошти НСЗУ			15 822			15 790			(32)			99,8
Цільове фінансування (кошти МБ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, діяльність ВНМД)			5 089			4 516			(573)			88,7
Надання платних мед.послуг			520			530			10			102,0
Усього			21 431			20 837			(595)			97,2

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 звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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
1	Toyota A10105MH	2020	службові поїздки адмінперсоналу	18	18				
			<i>*(в р. 1041 показано лише мат-ні затр.та ремонт)</i>	-					
				-					
				-					
Усього				18	18	-	-	-	

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

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства				тис. гривень (без ПДВ)	
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14		
				-				-				-			
				-				-				-			
				-				-				-			
Усього				-				-				-			
Відсоток		-	-	-		-	-	-		-	-	-			

[illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	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					тис. гривень (без ПДВ)	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			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
								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												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року (2025р)	План (1 квартал 2026 р)	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком (2025р)	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів від НСЗУ за ПМГ	13 933	15 822	15 786	36
	використання коштів НСЗУ	14 037	15 822	15 485	337
	обласний бюджет	-	-	-	-
	надходження коштів	-	-	-	-
	використання коштів	-	-	-	-
	місцевий бюджет надходження:	4 231	4 868	4 268	600
	надходження коштів (з місцевого бюджету на покриття комунальних послуг та енергосіть)	1 104	1 522	1 397	125
	надходження коштів (діяльність ВНМД та МПТБ)	3 128	3 346	2 871	475
	використання коштів(місцевий бюджет)	3 619	4 868	4 268	600
Усього		18 164	20 690	20 053	636

Т. в. о. генерального директора

(посада)

(підпис)

Ольга СІЛЬНОВА

(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства

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

№ 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

№ 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

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

Керівник



Ольга СІЛЬНОВА

Виконавець

Вікторія КЛІМАРЧУК

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

КНП БМР "МЦПМСД №1"

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.04.2026 р.	Площа, кв.м.
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	Білоцерківська міська територіальна громада	11 127,30	7 204,11
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення			
Амбулаторії №1 та №2, адмінприміщення	м. Біла Церква, вул.Івана Мазепи, 65а	7 986,70	3 022,10
Амбулаторія №2 (нежитлове приміщення, I та II поверх)	м. Біла Церква, вул.Сквирське шосе, 256	28,60	415,30
Амбулаторія №3	м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 159	0,00	553,70
Амбулаторія №4	м. Біла Церква, Гайок, 4а	орендоване	187,50
Амбулаторія №5 (нежитлове приміщення № 51)	м. Біла Церква, вул.Архипа Люльки, 63	34,50	100,00
Амбулаторія №6 (нежитлове приміщення № 99)	м. Біла Церква, вул.Кримського, 6	0,00	108,20
Амбулаторія №8 (нежитлове приміщення+підвал)	м. Біла Церква, вул.Водопійна, 19	1 438,10	181,10
Амбулаторії № 6, № 7, №9	м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44 (3 поверх)	0,00	550,30
Відділення невідкладної медичної допомоги	м. Біла Церква, вул.Водопійна, 40	552,70	171,4 (з них передано в оренду 75,7)
Відділення невідкладної медичної допомоги	м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого, 49	орендоване	202,44
Гараж для автомобіля (№37)	м. Біла Церква, вул. Декабристів, 3Б	2,50	104,30
МПТБ с.Вільна Тарасівка	с. Вільна Тарасівка, вул.Травнева, 2а	0,00	46,35
МПТБ с. Гайок	с. Гайок, вул. Шкільна, 16	0,00	28,35
МПТБ с. Володимирівка	с. Володимирівка, вул. Спортивна, 8	0,00	33,47
МПТБ с. Глушки:	с. Глушки, вул. Центральна, 39	0,00	56,40
будинок ФП		0,00	46,50
сарай		0,00	9,90
МПТБ с. Сидори	с. Сидори, вул. Центральна, 1а	25,90	53,60
МПТБ с. Храпачі	с. Храпачі, вул. Молодіжна, 5	0,00	63,10
Філія амбулаторії ЗПСМ №2 (смт.Терезине):	смт.Терезине, вул. Шкільна, 11	1 058,30	948,30
лабораторія		0,00	78,80
приміщення амбулаторії		1 032,30	806,90
жилий будинок (фін.будиночок)		0,00	62,60
Філія амбулаторії ЗПСМ №2 (с. Дрозди)	с. Дрозди, вул. Молодіжна, 4	-	302,50
приміщення амбулаторії		0,00	232,50
сарай		0,00	70,00
МПТБ с. Мазепинці	с. Мазепинці, вул. Івана Мазепи, 10 б	знаходиться в приміщенні пожежної охорони	
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	м. Біла Церква, вул. Водопійна, 40		75,70

Т. в. о. генерального директора



Ольга СІЛЬНОВА

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2022-2026 років

					тис. грн.
Показники	Роки				
	Факт 2022р.	Факт 2023р.	Факт 2024р.	Факт 2025р.	План 2026р.
Доходи	87 260	81 118	82 892	80 570	109 046
Витрати	83 498	80 894	82 821	80 755	109 046
Чистий прибуток	3 763	224	71	1 814	0
Використання прибутку					
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	11 109	11 333	11 404	13 218	11 678
Дебіторська заборгованість на кінець року	15	4	8	8	0
Кредиторська заборгованість на кінець року	37	1	2	31	0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	242	248	232	220	262
<i>штатних працівників (чол.)</i>	224	230	215	203	242
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	242	248	232	220	262

Т. в. о. генерального директора

Ольга СІЛЬНОВА



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Т.в.о. генерального директора

Ольга СІЛЬНОВА

Виконавець

Вікторія КЛІМАРЧУК

