

РОЗГЛЯНУТО

(на йменування 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:	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2"	за ЄДРПОУ	01994600
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Біла Церква, Київської області	за КОАТУУ	3210300000
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			Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	188	Середньооблікова кількість штатних працівників	
Місцезнаходження			
Україна, 09117, Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Шевченка, будинок 69			
Телефон			
(04563) 5-87-36			
Прізвище та ініціали керівника			
Галина МУЗИЧЕНКО			

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за І квартал 2026 року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

по підприємству: **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»**

(назва підприємства)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2026 року)			
		минулий рік 2025 (3 міс.)	поточний рік 2026 (3 міс.)	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	17 548	20 556	18 687	20 556	1 869	110,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 711)	(18 536)	(15 624)	(18 536)	(2 912)	118,6
Валовий прибуток/збиток	1020	3 837	2 020	3 063	2 020	(1 043)	65,9
Адміністративні витрати	1040	(2 371)	(2 725)	(3 152)	(2 725)	427	86,5
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	(125)	3 723	(243)	3 723	3 966	-1 532,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 341	3 018	(332)	3 018	3 350	-909,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	338	326	332	326	(6)	98,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 679	3 344	-	3 344	3 344	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	1 679	3 344	-	3 344	3 344	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	0	0	0	-	100,0
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	(11)	(13)	(17)	(13)	4	76,5
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(2 924)	(3 101)	(3 210)	(3 101)	109	96,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	2150	(2 722)	(2 911)	(3 053)	(2 911)	142	95,3
Усього виплат на користь держави	2200	(5 657)	(6 025)	(6 280)	(6 025)	255	95,9
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	420	120	350	120	(230)	34,3
Грошові кошти на кінець періоду	3620	376	268	6 309	268	(6 041)	4,2

Чистий грошовий потік	3630	(44)	148	5 959	148	(5 811)	2,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	69	1 176	1 104	1 176	72	106,5
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	2,4	2,4	2,0	2,4	0,4	120,6
Показник фондоддачі	5120	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	33 822	34 181	43 180	34 181	(8 999)	79,2
Оборотні активи	6010	10 247	15 721	6 320	15 721	9 401	248,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	376	268	350	268	(82)	76,5
Усього активи	6030	44 068	49 901	49 500	49 901	401	100,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 181	2 107	1 000	2 107	1 107	210,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11 933	12 443	19 350	12 443	(6 907)	64,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13 114	14 550	20 350	14 550	(5 800)	71,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	30 954	35 351	41 000	35 351	(5 649)	86,2

Генеральний директор



Галина МУЗИЧЕНКО

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2026 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік 2025 (3 міс.)	поточний рік 2026 (3 міс.)	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	17 548	20 556	18 687	20 556	1 869	110,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(13 711)	(18 536)	(15 624)	(18 536)	(2 912)	118,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(303)	(2 914)	(1 138)	(2 914)	(1 776)	256,1	
витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014	(10 736)	(11 065)	(11 406)	(11 065)	341	97,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	(2 325)	(2 389)	(2 509)	(2 389)	120	95,2	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування, тощо)	1016	(31)	(163)	(73)	(163)	(90)	223,3	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(70)	(467)	(89)	(467)	(378)	524,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(246)	(1 538)	(409)	(1 538)	(1 129)	376,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 837	2 020	3 063	2 020	(1 043)	65,9	
Інші операційні доходи, усього:	1030	2 203	3 941	2 139	3 941	1 802	184,2	
в т.ч. відсотки банку по депозиту	1030/1	136	211	135	211	76	156,3	
в т.ч. Дохід від централізованих поставок, гуманітарної та благодійної допомоги	1030/2	906	2 398	-	2 398	2 398	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 371)	(2 725)	(3 152)	(2 725)	427	86,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(15)	(13)	(21)	(13)	8	61,9	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрадження	1046	-	(1)	(1)	(1)	-	100,0	
витрати на зв'язок	1047	(1)	(3)	(2)	(3)	(1)	150,0	
витрати на оплату праці	1048	(1 905)	(2 161)	(2 472)	(2 161)	311	87,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	(397)	(483)	(544)	(483)	61	88,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1056	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу (атестація робочого місця)	1058	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059	()	(3)	(4)	(3)	1	75,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(53)	(61)	(108)	(61)	47	56,5	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1071	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1072	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
транспортні витрати	1073	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1075	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 328)	(218)	(2 382)	(218)	2 164	9,2	
витрати на благодійну допомогу	1081	(997)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (виплати 5 днів тимчасової непрацездатності, що оплачуються роботодавцем власним коштом), усього:	1085	(1 331)	(218)	(2 382)	(218)	2 164	9,2	
в т.ч. витрати на оплату праці	1085/1	-	(179)	-	(179)	-	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. відрахування на соціальні заходи	1085/2	-	(39)	-	(39)	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 341	3 018	(332)	3 018	3 350	-909,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (% по депозиту)	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (дохід у розмірі амортизації, у тому числі:	1150	338	326	332	326	(6)	98,2	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
дохід у розмірі амортизації	1152	338	326	332	326	(6)	98,2	
Інші витрати, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 679	3 344	-	3 344	3 344	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 679	3 344	-	3 344	3 344	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	1 679	3 444	-	3 344	3 344	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(125)	3 723	(243)	3 723	3 966	-1 532,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	338	326	332	326	(6)	98,2	
Усього доходів	1330	20 089	24 823	21 158	24 823	3 665	117,3	
Усього витрат	1340	(18 410)	(21 479)	(21 158)	(21 479)	(321)	101,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	303	2 914	1 138	2 914	1 776	256,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	303	2 914	1 138	2 914	1 776	256,1	
витрати на паливо та енергію	1502	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1510	12 641	13 405	13 878	13 405	(473)	96,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 722	2 911	3 053	2 911	(142)	95,3	
Амортизація	1530	313	467	332	467	135	140,7	
Інші операційні витрати	1540	2 431	1 782	2 757	1 782	(975)	64,6	
Усього	1550	18 410	21 479	21 158	21 479	321	101,5	

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Галина МУЗИЧЕНКО

(ініціал, прізвище)

Олена РЕЙНТ

(ініціал, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)			
		минулий рік 2025 (3 міс.)	поточний рік 2026 (3 міс.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду (баланс р.1420-3)	2000	10 083	13 633	11 560	13 633	2 073	117,9
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду (баланс р.1420-4)	2070	11 762	16 977	11 560	16 977	5 417	146,9
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне							
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 звітного періоду	2120	(11)	(13)	(17)	(13)	4	76,5
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(2 924)	(3 101)	(3 210)	(3 101)	109	96,6
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб (18%)	2144	(2 275)	(2 413)	(2 498)	(2 413)	85	96,6
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	(17)	(18)	(18)	(18)	-	100,0
інші платежі (військовий збір 5%)	2147	(632)	(670)	(694)	(670)	24	96,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	2150	(2 722)	(2 911)	(3 053)	(2 911)	142	95,3
Усього виплат на користь держави	2200	(5 657)	(6 025)	(6 280)	(6 025)	255	95,9

Генеральний директор
(посада)

Галина МУЗИЧЕНКО
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)			
		минулий рік 2025 (3 міс.)	поточний рік 2026 (3 міс.)	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	18 798	21 867	20 562	21 867	1 305	106,3
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг (кошти НСЗУ+платні послуги)	3010	17 500	20 187	18 455	20 187	1 732	109,4
в т.ч. платні послуги без ПДВ (без капітальних інвестицій)	3010/1	558	471	491	471	(20)	95,9
в т.ч. НСЗУ (без капітальних інвестицій)	3010/2	16 942	19 716	17 964	19 716	1 752	109,8
Цільове фінансування: на енергоносії; на цільову програму забез. МПТБ (КВФК 0712111;0712152) - без капітальних інвестицій	3020	1 097	1 413	1 855	1 413	(442)	76,2
Отримання короткострокових кредитів	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження до спеціального фонду: дохід від оренди, відшкодування орендарями комун.послуг та енергоносіїв, відсотки банку по депозиту та інші (без капітальних інвестицій)	3050	201	267	252	267	15	106,0
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(17 061)	(18 473)	(20 803)	(18 473)	2 330	88,8
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 623)	(2 058)	(3 592)	(2 058)	1 534	57,3
Розрахунки з оплати праці (КЕКВ 2111-5%-18%)	3080	(9 734)	(10 322)	(10 686)	(10 322)	364	96,6
Повернення короткострокових кредитів	3090	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Платежі до бюджету (22%+5%+18%+ПДВ+аса+Зем.под.)	3100	(5 646)	(6 032)	(6 273)	(6 032)	241	96,2
Інші витрати (видатки спеціального фонду)	3110	(58)	(61)	(252)	(61)	191	24,2
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	1 737	3 394	(241)	3 394	3 635	-1 408,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	69	1 176	1 104	1 176	72	106,5
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 (капітальні інвестиції)	3260	69	1 176	1 104	1 176	72	106,5
с т.ч. в ескі до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
с т.ч. інші надходження за кошти БМР (програма МТЗ)	3260/2	21	790	872	790	(82)	90,6
с т.ч. за власні кошти (НСЗУ, з дох. від пл. послуг; % деп.рах; оренди)	3260/3	48	386	232	386	154	166,4
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(69)	(1 176)	(1 104)	(1 176)	(72)	106,5
Придбання (створення) основних засобів, в т. ч. за рахунок внесків до статутного капіталу (3210)	3280	-	(1 044)	(840)	(1 044)	(204)	124,3
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	(69)	(132)	(264)	(132)	132	50,0
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати усього, в тому числі (3210):	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші витрати (кап.ремонт, реконструкція)-3210	3320/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	15 020	-	6 200	-	(6 200)	0,0
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 (в т.ч. кошти на депозиті)	3450	15 020	-	6 200	-	(6 200)	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	(16 801)	(3 246)	-	(3 246)	(3 246)	#ДЕЛ/0!
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 (в т.ч. кошти на депозиті)	3500	(16 801)	(3 246)	-	(3 246)	(3 246)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	(1 781)	(3 246)	6 200	(3 246)	(9 446)	-52,4
Грошові кошти							#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	420	120	350	120	(230)	34,3
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	376	268	6 309	268	(6 041)	4,2
Чистий грошовий потік	3630	(44)	148	5 959	148	(5 811)	2,5

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Галина МУЗИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Олена РЕЙНТ

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)			
		минулий рік 2025 (3 міс.)	поточний рік 2026 (3 міс.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	69	1 176	1 104	1 176	72	106,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	-	1 044	840	1 044	204	124,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	69	132	264	132	(132)	50,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

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

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Галина МУЗИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2026 року)			
			минулий рік 2025 (3 міс.)	поточний рік 2026 (3 міс.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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	0,04	0,07	0,0	0,1	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	2,4	2,4	2,0	2,4	0,4	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	0,9	1,3	0,3	1,3	0,9	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 (баланс р.1010/р.1011- за зв.період)	5120	> 1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	Характеризує ефективність використання основних засобів

Генеральный директор
(подпись)

Галина МУЗИЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового звіту за I квартал 2026 року**

Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого періоду (I кв. 2025р.)	Факт минулого періоду (I кв. 2025р.)	Плановий 2026 рік, усього	План звітного періоду (I кв. 2026р.)	Факт звітного періоду (I кв. 2026р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	198	194	190	190	188	(2)	98,9
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14	14	13	13	12	(1)	92,3
працівники	183	179	176	176	175	(1)	99,4
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	13 856	12 641	58 964	13 878	13 405	(473)	96,6
директор	208	170	755	169	261	92	154,3
адміністративно-управлінський персонал	1 755	1 371	6 679	1 572	1 434	(138)	91,2
працівники	11 893	11 100	51 530	12 137	11 710	(427)	96,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	13 856	12 641	58 964	13 878	13 405	(473)	96,6
директор	208	170	755	169	261	92	154,3
адміністративно-управлінський персонал	1 755	1 371	6 679	1 572	1 434	(138)	91,2
працівники	11 893	11 100	51 530	12 137	11 710	(427)	96,5
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	23 327	21 721	25 861	24 347	23 768	(579)	97,6
директор	69 333	56 646	62 917	56 333	86 942	30 609	154,3
адміністративно-управлінський персонал	41 786	32 642	42 814	40 308	39 846	(462)	98,9
працівники	21 663	20 671	24 399	22 987	22 305	(682)	97,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	23 327	21 721	25 861	24 347	23 768	(579)	97,6
директор	69 333	56 646	62 917	56 333	86 942	30 609	154,3
адміністративно-управлінський персонал	41 786	32 642	42 814	40 308	39 846	(462)	98,9
працівники	21 663	20 671	24 399	22 987	22 305	(682)	97,0

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 I квартал 2026 р.			Факт I квартал 2026 р.			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	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
Надання медичної допомоги за рахунок коштів від державного бюджету по договору з НСЗУ та надання платних медичних послуг			18 687			20 556			1 869			
Надання медичної допомоги за рахунок коштів від місцевого бюджету			0			0			-			
Усього (рядок 1000)			18 687			20 556			1 869			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього за I кв. 2026 р.	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати (ТО авто)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RENAULT EXPRESS	2022	Службові відрядження та господарські потреби	13	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
Усього				13	13	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування за І кв.2026 р. (БМР)				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
I	Капітальний ремонт інших об'єктів, усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Реконструкція та реставрація інших об'єктів, усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	840	790	(50)	94,0	-	-	-	-
IV	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	32	-	(32)	0,0	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	872	790	(82)	90,6	-	-	-	-

[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	Незав'язане 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 вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого 2025 року (3 місяці)	План з початку 2026 року (3 місяця)	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком 2026 року (3 місяця)	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (НСЗУ)	16 982	18 196	19 718	1 522
	використання коштів (НСЗУ)	(15 702)	(18 196)	(16 339)	1 857
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	-	-		
	використання коштів (розшифрувати)	-	-		
	міський бюджет				
	надходження коштів (Місцевий бюджет)	1 125	1 887	2 216	329
	в т.ч. кап.видатки та ІНМА	21	872	790	(82)
	використання коштів (Місцевий бюджет) - касові вдатки	(1 135)	(1 887)	(2 222)	(335)
	в т.ч. кап.видатки та ІНМА:	(21)	(872)	(790)	82
Усього		18 107	20 083	21 934	1 851

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Галина МУЗИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

**Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства
Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»**
станом на 01 квітня 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		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	

Генеральний директор



Галина МУЗИЧЕНКО

Головний бухгалтер

Олена РЕІНТ

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

по КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Інвентарний номер	Балансова вартість (тис.грн) на 31.03.2026 р.	Площа, м²
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього, в тому числі:	Білоцерківська міська територіальна громада		22 298,7	5 898,4
Нежитлове приміщення (група нежитлових приміщень) №234. АЗПСМ (амбулаторія ЗПСМ №1)	просп. Незалежності, 56а, м. Біла Церква, Київська обл.	10310020	3 592,9	326,1
Нежитлова будівля (поліклініка) - амбулаторія ЗПСМ №2	вул. Шевченка, 69, м. Біла Церква, Київська обл.	10310028	1 252,0	901,0
Громадський будинок МЦПМСД №2 (амбулаторія ЗПСМ №3)	вул. Томилівська 50/2, кор.1, м. Біла Церква, Київська обл.	10310036	3 720,7	135,1
Нежитлова будівля МЦПМСД №2 (амбулаторія ЗПСМ №4)	вул. І. Кожедуба, 155-В, м. Біла Церква, Київська обл.	10310031	2 016,1	172,2
Нежитлове приміщення №245 (амбулаторія ЗПСМ №5)	вул. Вернадського, 10, м. Біла Церква, Київська обл.	10310029	543,3	58,3
Нежитлове приміщення №108 в нежитловій будівлі літ. "А" (амбулаторія ЗПСМ №7)	вул. Зенітного полку, 30, м. Біла Церква, Київська обл.	10310037	1 417,2	165,2
Нежитлове приміщення №195 в житловому будинку літ. "А-9" (амбулаторія ЗПСМ №8)	просп. Незалежності, 63, м. Біла Церква, Київська обл.	10310038	1 788,0	350,4
Нежитлове приміщення №191 (амбулаторія ЗПСМ №9)	вул. Зенітного полку, 80, м. Біла Церква, Київська обл.	10310032	2 132,2	192,2
Нежитлова будівля (терапевтичний корпус)	вул. Шевченка, 69, м. Біла Церква, Київська обл.	10310002	5 250,0	1 790,6
Нежитлова будівля (гараж)	вул. Шевченка, 69, м. Біла Церква, Київська обл.	10310010	0,0	172,9
Приміщення терапевтичного відділення (старе)	вул. Шевченка, 69, м. Біла Церква, Київська обл.	10310005	0,0	698,2
Група нежитлових приміщень №1. Амбулаторія ЗПСМ №10 (в т.ч.: приміщення №1, №1-хвіртка, №2-огорожа, №3-хвіртка, №4, 5-вигрібна яма)	вул. Весняна, №7, с. Шкарівка, Білоцерківський район, Київська область	10310096	37,5	172,6
Громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами. Медична амбулаторія ЗПСМ №11	вул. Замкова, №71, с. Піщана, Білоцерківський район, Київська область	10310089	364,7	86,5
Нежиле приміщення №1 в нежитловій будівлі літ. "А"; нежитлова будівля літ. "Б" та споруди (в т.ч. медичний пункт тимчасового базування)	вул. Центральна, 42, с. Томилівка, Білоцерківський район, Київська область	10310043	0,0	77,0
Громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами. Медичний пункт тимчасового базування (в т.ч. нежитлова будівля літ. "А", убиральня літ. "В", літ. №1, 2-огорожа)	вул. Недоги №3, с. Пилипча, Білоцерківський район, Київська область	10310094	0,0	83,7
Громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами. Медичний пункт тимчасового базування (в т.ч. нежитлова будівля літ. "А", літ. "В"-убиральня, літ. №1, 3-огорожа)	вул. Молодіжна, №4, с. Глибочка, Білоцерківський район, Київська область	10310046	184,1	80,2
Нежитлове приміщення. Медичний пункт тимчасового базування	вул. Миру, буд. 46, с. Скребині, Білоцерківський район, Київська область	10310048	0,0	102,9
Нежитлова будівля. Медичний пункт тимчасового базування	село Городище, вулиця Росьова, 22-А, Білоцерківський район, Київська область	10310044	0,0	54,8
Нежитлова будівля (лабораторія), старе	вул. Шевченка, 69, м. Біла Церква, Київська обл.	10310006	0,0	278,5
Приміщення терапевтичного відділення (старе)	вул. Шевченка, 69, м. Біла Церква, Київська обл.	10310005	0,0	

Назва майна	Місце знаходження	Інвентарний номер	Балансова вартість (тис.грн) на 31.03.2026 р.	Площа, м²
Приміщення приймального відділення (старе)	вул.Шевченка,69, м. Біла Церква, Київська обл.	10310007	0,0	
Сарай (старе)	вул.Шевченка,69, м. Біла Церква, Київська обл.	10310012	0,0	
Сарай-свинарник (старе)	вул.Шевченка,69, м. Біла Церква, Київська обл.	10310014	0,0	
Погріб лабораторії (старе)	вул.Шевченка,69, м. Біла Церква, Київська обл.	10310016	0,0	
Орендовані нежитлові приміщення амбулаторії ЗПСМ №6	вул. Ярослава Мудрого, 49, м. Біла Церква, Київська обл.		-	313,25
Приміщення нежитлової будівлі (терапевтичний корпус), що в оренді	вул. Шевченка, 69, м. Біла Церква, Київська обл.		-	319,5
Нежитлове приміщення №1-4, що в оренді	вул. Весняна, №7, с. Шкарівка, Білоцерківський район, Київська область		-	12,3

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Галина МУЗИЧЕНКО

Олена РЕЙНТ

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2022-2026 років

тис. грн

Показники	Роки				
	2022	2023	2024	2025	Плановий 2026
Доходи	84 135	83 287	75 043	82 979	85 482
Витрати	78 559	81 555	75 594	79 429	85 482
Чистий прибуток	5576	1732	-551	3550	0
Використання прибутку					
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	8903	10634	10083	13633	11560
Дебіторська заборгованість на кінець року	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість на кінець року					
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	245	223	202	191	190
штатних працівників (чол.)	241	219	199	190	189
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	245	223	202	191	190

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

Примітка: Дані таблиці заповнюються раз у рік (по результатах річного звіту).

Генеральний директор



Галина МУЗИЧЕНКО

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Галина МУЗИЧЕНКО

Олена РЕЇНТ