

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

(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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

1 квартал 2026 рік

| | | | |
|--|---|---|------------|
| | | | Коди |
| Підприємство | КП БМР "Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка" | за ЄДРПОУ | 20604444 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Київська | за КОАТУУ | 3210300000 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | 1007 |
| Галузь | Поліклінічні установи | за ЗКГНГ | 91514 |
| Вид економічної діяльності | Стоматологічна практика | за КВЕД | 86.23 |
| Одиниця виміру, тис. гривень | | Стандарти звітності П(с)БОУ | V |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | 47 | |
| Місцезнаходження | | м. Біла Церква, Б-р Олександрійський, 159 | |
| Телефон | | 6-20-21 | |
| Прізвище та ініціали керівника | | Нечасова О.В. | |

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2026 року по підприємству КП БМР "БЦМГСП"
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (1 квартал 2026 року) | | | |
|---|---------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік 1 кв. 2025 | поточний рік 1 кв. 2026 | 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 | 2 796 | 2 959 | 2 925 | 2 959 | 34 | 101,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1 981) | (2 075) | (1 967) | (2 075) | (108) | 105,5 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 815 | 884 | 958 | 884 | (74) | 92,2 |
| Адміністративні витрати | 1040 | (691) | (879) | (748) | (879) | (131) | 117,5 |
| Витрати на збут | 1070 | (97) | (108) | (92) | (108) | (16) | 117,8 |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 32 | 33 | 50 | 33 | (17) | 65,8 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 59 | (70) | 168 | (70) | (238) | -41,9 |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи/витрати | 1320 | - | 9 | - | 9 | 9 | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 59 | (61) | 168 | (61) | (229) | 36,5 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | - | - | (30) | - | 30 | 0,0 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 59 | (61) | 138 | (61) | (199) | 44,5 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5010 | 0 | (0) | (0) | - | 0 | 0,0 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 9 | - | 21 | - | (21) | 0,0 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | - | - | 30 | - | (30) | 0,0 |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120/ 2130 | - | - | - | - | - | - |
| Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 428 | 414 | 421 | 414 | (7) | 98,4 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 382 | 374 | 402 | 374 | (28) | 93,1 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 819 | 788 | 874 | 788 | (86) | 90,2 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 958 | 1 559 | 1 419 | 1 559 | - | 109,9 |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 1 107 | 1 454 | 1 354 | 1 454 | - | 107,4 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 150 | (105) | (65) | (105) | - | 161,7 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 21 | 10 | 35 | 10 | (25) | 27,7 |

V. Коефіцієнтний аналіз

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|--------|------|--------|---|-------|
| | 5000 | 0,03 | (0,02) | 0,07 | (0,02) | - | -31,3 |
| ефіцієнт рентабельності активів | 5100 | 0,82 | 0,81 | 1,29 | 0,81 | | 62,6 |
| ефіцієнт фінансової стійкості | 5120 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | | 100,5 |
| показник фондоддачі | | | | | | | |

VI. Звіт про фінансовий стан

| | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 6000 | 528 | 656 | 378 | 656 | 278 | 173,5 |
| оборотні активи | 6010 | 1 575 | 2 056 | 1 530 | 2 056 | 526 | 134,4 |
| оборотні активи | 6020 | 1 107 | 1 454 | 1 324 | 1 454 | 130 | 109,8 |
| тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6030 | 2 103 | 2 712 | 1 908 | 2 712 | 804 | 142,1 |
| усього активи | 6040 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1 155 | 1 501 | 1 229 | 1 501 | 272 | 122,1 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6060 | 1 155 | 1 501 | 1 229 | 1 501 | 272 | 122,1 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6070 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6080 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі фінансові запозичення | 6090 | 948 | 1 211 | 1 583 | 1 211 | (372) | 76,5 |
| Власний капітал | | | | | | | |

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (1 квартал 2026 року) | | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--|
| | | минулий рік 1 кв.2025р. | поточний рік 1 кв 2026 р. | план | факт | відхилен- ня, +/- | виконан- ня, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати) | 1000 | 2 796 | 2 959 | 2 925 | 2 959 | 34 | 101,2% | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі: | 1010 | (1 981) | (2 075) | (1 967) | (2 075) | (108) | 105,5% | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (129) | (133) | (225) | (133) | 92 | 59,1% | |
| витрати на паливо | 1012 | | | | | | | |
| витрати на електроенергію | 1013 | (67) | (82) | (75) | (82) | (7) | 109,9% | |
| витрати на оплату праці | 1014 | (1 254) | (1 237) | (1 250) | (1 237) | 13 | 98,9% | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | (271) | (279) | (262) | (279) | (17) | 106,3% | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | | | | | - | | |
| амортизація осн. засобів і нематеріальних активів | 1017 | (26) | (29) | (30) | (29) | 1 | 96,7% | |
| інші витрати (розрахувати) | 1018 | (234) | (316) | (125) | (316) | (191) | 252,6% | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 815 | 884 | 958 | 884 | (74) | 92,2% | |
| | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи (розрахувати), у тому числі: | 1030 | 83 | 108 | 100 | 108 | 8 | 108,0% | |
| курсові різниці | 1031 | | | | | - | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | (691) | (879) | (748) | (879) | (131) | 117,5% | |
| 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 | () | | () | | | | |
| витрати на зв'язок | 1047 | (9) | (5) | (8) | (5) | 3 | | |
| витрати на оплату праці | 1048 | (491) | (631) | (512) | (631) | (119) | 123,2% | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | (91) | (119) | (105) | (119) | (14) | 113,2% | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | (5) | (5) | (10) | (5) | 5 | 52,0% | |
| 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 | (14) | (12) | (13) | (12) | 1 | 92,3% | |
| юридичні послуги | 1056 | | | () | | | | |
| послуги з оцінки майна | 1057 | | | () | | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | | | () | | | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 | - | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | | | () | | | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | | | () | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 | (82) | (107) | (100) | (107) | (7) | | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | (97) | (108) | (92) | (108) | (16) | 117,8% | |
| витрати на оплату праці | 1071 | (67) | (70) | (68) | (70) | (2) | 103,4% | |
| відрахування на соціальні заходи | 1072 | (15) | (16) | (14) | (16) | (2) | 110,7% | |
| транспортні витрати | 1073 | | | | | - | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | - | (1) | (2) | (1) | | 30,0% | |
| витрати на рекламу | 1075 | | | | | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1076 | | | | | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1077 | (16) | (22) | (8) | (22) | | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (51) | (75) | (50) | (75) | (25) | | |
| 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 | (51) | (75) | (50) | (75) | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 59 | (70) | 168 | (70) | (238) | | |
| 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 | | 9 | | 9 | 9 | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | - | | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | () | | () | | | | |
| курсові різниці | 1161 | () | | () | () | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 59 | (61) | 168 | (61) | (229) | | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | (30) | | | 0,0% | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | - | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 59 | (61) | 138 | (61) | (199) | | |
| прибуток | 1201 | 59 | | 138 | | (138) | 0,0% | |
| збиток | 1202 | | | | | - | | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | | |

Доходи і витрати (узагальнені показники)

| | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--|
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 32 | 33 | 50 | 33 | (17) | | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | - | | - | - | - | | |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | | 9 | - | 9 | 9 | | |
| Усього доходів | 1330 | 2 879 | 3 076 | 3 025 | 3 076 | 51 | 101,7% | |
| Усього витрат | 1340 | (2 820) | (3 137) | (2 887) | (3 137) | (250) | 108,7% | |

Елементи операційних витрат

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 196 | 215 | 300 | 215 | (85) | 71,8% | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | 129 | 133 | 225 | 133 | (92) | 59,1% | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 67 | 82 | 75 | 82 | 7 | 109,9% | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 1 811 | 1 955 | 1 830 | 1 955 | 125 | 106,8% | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|---|
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 376 | 413 | 381 | 413 | 32 | 108,4% | |
| Амортизація | 1530 | 32 | 35 | 42 | 35 | (7) | 83,3% | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 405 | 519 | 304 | 519 | 215 | 170,7% | |
| Усього | 1550 | 2 820 | 3 137 | 2 857 | 3 137 | 280 | 109,8% | |

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (1 квартал 2026 року) | | | |
|--|-----------|---|-------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------|-----------------|
| | | минулий рік 1 кв. 2025 р. | поточний рік 1 кв. 2026 р. | 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 | 363 | 777 | 760 | 777 | 17 | 102,2% |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2010 | (9) | | (21) | | 21 | 0,0% |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Розвиток виробництва | 2030 | | | () | | | #ЗНАЧ! |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | () | | #ЗНАЧ! |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | () | | #ЗНАЧ! |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | () | | #ЗНАЧ! |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | | | () | () | | #ЗНАЧ! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 413 | 716 | 877 | 716 | (161) | 81,6% |
| Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 9 | | 21 | | (21) | 0,0% |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | | | 30 | | (30) | 0,0% |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | () | () | | () | | #ЗНАЧ! |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 428 | 414 | 421 | 414 | (7) | 98,4% |
| акцизний податок | 2141 | | | | | - | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | | - | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 335 | 324 | 329 | 324 | (5) | 98,4% |
| погашення податкового боргу, у тому числі: | 2145 | - | - | - | - | - | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 | | | | | - | |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | | | | | - | |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | 93 | 91 | 92 | 91 | (2) | 98,4% |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 382 | 374 | 402 | 374 | (28) | 93,1% |
| Усього виплат на користь держави | | | 788 | 874 | 788 | (86) | 90,2% |

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (1 квартал 2026 року) | | | |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|--------------|
| | | минулий рік 1 кв.2025 р. | поточний рік 1 кв.2026 р. | 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 | 2 876 | 2 903 | 3 200 | 2 903 | (297) | 90,7% |
| Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг | 3010 | 2 710 | 2 737 | 2 925 | 2 737 | (188) | 93,6% |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3020 | 125 | 84 | 200 | 84 | (116) | 42,0% |
| Отримання короткострокових кредитів | 3030 | | | | | - | |
| Аванси одержані (розшифрувати) | 3040 | | | | | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3050 | 41 | 82 | 75 | 82 | 7 | 109,3% |
| Видатки грошових коштів операційної діяльності | 3060 | (2 707) | (2 998) | (3 230) | (2 998) | 232 | 92,8% |
| Розрахунки за товари, роботи та послуги | 3070 | (457) | (684) | (700) | (684) | 16 | 97,8% |
| Розрахунки з оплати праці | 3080 | (1 410) | (1 400) | (1 600) | (1 400) | 200 | 87,5% |
| Повернення короткострокових кредитів | 3090 | | | | | | |
| Платежі до бюджету (розшифрувати) | 3100 | (840) | (895) | (930) | (895) | 35 | 96,3% |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3110 | | (19) | | (19) | | |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3120 | 170 | (95) | (30) | (95) | (65) | 318,0% |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| 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: відсотків | 3240 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| дивідендів | 3250 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| в тому числі: | | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| внески до статутного капіталу (розшифрувати) | 3260/1 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| інші надходження (розшифрувати) | 3260/2 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 3270 | (21) | (10) | (35) | (10) | 25 | 2771,4% |
| придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу | 3280 | (10) | | (25) | | 25 | 0,0% |
| Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу | 3290 | () | | () | | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3300 | (8) | (1) | (10) | (1) | 9 | #ССЫЛКА! |
| Придбання акцій та облігацій | 3310 | () | | () | | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3320 | (3) | (9) | () | (9) | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| в тому числі: | | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| внески до статутного капіталу (розшифрувати) | 3320/1 | () | | () | | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| інші витрати (розшифрувати) | 3320/2 | () | | () | | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3330 | (21) | (10) | (35) | (10) | 25 | 2771,4% |

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (1 квартал 2026 року) | | | |
|---|-----------|---|-------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------|-----------------|
| | | минулий рік 1 кв.2025 р. | поточний рік 1 кв. 2026 р. | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 21 | 10 | 35 | 10 | (25) | 27,7% |
| капітальне будівництво (розрахувати) | 4010 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розрахувати) | 4020 | 10 | | 25 | | (25) | 0,0% |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розрахувати) | 4030 | 8 | 1 | 10 | 1 | (9) | 800,0% |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати) | 4040 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розрахувати) | 4050 | 3 | 9 | | 9 | 9 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |

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

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (1 квартал 2026 рік) | | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------|---|
| | | | минулий рік 1 кв 2025 р. | поточний рік 1 кв. 2026 р. | 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 | 0,03 | -0,02 | 0,07 | -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 | 0,02 | -0,02 | 0,05 | -0,02 | | 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 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | | 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 | 1,36 | 1,37 | 1,24 | 1,37 | | 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 | 2,42 | 2,56 | 2,55 | 2,56 | | Характеризує ефективність використання основних засобів |

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 1 квартал 2026 рік

КП БМР "БЦМГСП"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | План минулого року 1 кв. 2025 р. | Факт минулого року 1 квартал 2025 р. | Плановий рік 2026, усього | План звітного періоду 1 квартал 2026 р. | Факт звітного періоду 1 квартал 2026 року | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 1 | 102,2 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 100,0 |
| працівники | 37 | 36 | 37 | 37 | 38 | 1 | 102,7 |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | 1 500 | 1 811 | 7 320 | 1 830 | 1 955 | 125 | 106,8 |
| директор | 100 | 99 | 432 | 108 | 131 | 23 | 121,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 400 | 420 | 1 888 | 472 | 521 | 49 | 110,4 |
| працівники | 1 000 | 1 292 | 5 000 | 1 250 | 1 303 | 53 | 104,2 |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | 1 500 | 1 811 | 7 320 | 1 830 | 1 955 | 125 | 106,8 |
| директор | 100 | 99 | 432 | 108 | 131 | 23 | 121,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 400 | 420 | 1 888 | 472 | 521 | 49 | 110,4 |
| працівники | 1 000 | 1 292 | 5 000 | 1 250 | 1 303 | 53 | 104,2 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | 11 111 | 13 415 | 13 261 | 13 261 | 13 865 | 604 | 104,6 |
| директор | 33 333 | 33 000 | 36 000 | 36 000 | 43 667 | 7 667 | 121,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 19 048 | 17 500 | 19 667 | 19 667 | 21 708 | 2 042 | 110,4 |
| працівники | 9 009 | 11 963 | 11 261 | 11 261 | 11 430 | 169 | 101,5 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | 11 111 | 13 415 | 13 261 | 13 261 | 13 865 | 604 | 104,6 |
| директор | 33 333 | 33 000 | 36 000 | 36 000 | 43 667 | 7 667 | 121,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 19 048 | 17 500 | 19 667 | 19 667 | 21 708 | 2 042 | 110,4 |
| працівники | 9 009 | 11 963 | 11 261 | 11 261 | 11 430 | 169 | 101,5 |

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)

5.

| 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 цін 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 |
| 8.23 Стоматологічна допомога | | | | | | | | | - | | | |
| Ортопедія | | | 1 325 | | | 1 343 | | | 18 | | | |
| Терапія | | | 1 600 | | | 1 616 | | | 16 | | | |
| | | | | | | | | | - | | | |
| Усього | | | 2 925 | | | 2 959 | | | 34 | | | |

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)

| 5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у тис. грн.) | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| № 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 |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |
| Усього | | | | - | - | - | - | - | - |

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

| 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

[illegible]

| Відсоток | | За рахунок амортизаційних відрахувань | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | УСЬОГО | | | |
|----------|--|---------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
| № з/п | Найменування об'єкта | 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 |
| | Придбання основних засобів (електронне та електричне устаткування) | 25 | | (25) | | | | - | | 25 | - | (25) | |
| | Придбання інших необоротних активів | 10 | 1 | (9) | | | | - | | 10 | 1 | (9) | |
| | Модернізація основних засобів | | 9 | 9 | | | | - | | - | 9 | 9 | |
| | | | | - | | | | - | | - | - | - | |
| | | | | - | | | | - | | - | - | - | |
| | Усього | 35 | 10 | (25) | | - | - | - | | 35 | 10 | (25) | |

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 звітнього року | Незавершене будівництво на початок звітнього року | Звітний квартал | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | | | |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |
| 9 План використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | |

9. План використання бюджетних коштів

| № з/п | Найменування показника | Фактично за відповідний період минулого року | План з початку року | Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком | Відхилення (+, -) |
|--------|---|--|---------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | державний бюджет | | | | |
| | надходження коштів (розшифрувати) | | | | |
| | використання коштів (розшифрувати) | | | | |
| | обласний бюджет | | | | |
| | надходження коштів (розшифрувати) | | | | |
| | використання коштів (розшифрувати) | | | | |
| | міський бюджет | | | | |
| 1 | надходження коштів (кошти за оренду) | 20 | | 43 | |
| | використання коштів (на оплату послуг з електропостачання) | 20 | | 43 | |
| 2 | Цільове використання коштів (кошти від УЗСН на пільгове протезування захисників України та окремих видів пільг) | | | 84 | |
| Усього | | 145 | | 127 | |

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства КП БМР "БЦМГСП"

станом на 31 березня 2026 р. (складається на останню звітну дату)

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

| Справи за позовом підприємства | | | | | | | | | | | | | тис. грн. | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|---------------------------|------|---|--|------|
| № п/п | Номер справи та судова інстанція | ПІБ або назва відповідача | Предмет позову | Пред'явлено позовів | | Задоволено позовів | | У стадії розгляду | | Стягнуто за рішенням суду | | Інформація про виконання судового рішення | Перебуває на виконанні у виконавчій службі | |
| | | | | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | 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 | |
| | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

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

по КП БМР "БЦМГСП"
(назва підприємства)

| Назва майна | Місце знаходження | Балансова вартість (тис.грн.) на 31.03.2026 р. | Площа |
|--|--|--|---------------------|
| Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього | м. Біла Церква, Б-р Олександрійський, 159 | 263,0 | 576,4м ² |
| в т.ч. : | | | |
| службове житло | | | |
| адміністративні приміщення | м. Біла Церква, Б-р Олександрійський, 159 | 263,0 | 576,4м ² |
| виробничі приміщення | | | |
| інші | | | |
| Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду | | | |

Керівник

Директор

(посада)



О.В. Нечасова

(ініціали, прізвище)

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2026 років

тис. грн.

| Показники | Роки | | | | | Плановий рік 2026 |
|---|------|------|------|------|-------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Доходи | 5899 | 5799 | 8163 | 9462 | 11361 | 12100 |
| Витрати | 5780 | 5610 | 8067 | 9224 | 10874 | 11548 |
| Чистий прибуток | 119 | 189 | 96 | 238 | 487 | 552 |
| Використання прибутку | | | | | | |
| Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року | -63 | 78 | 159 | 363 | 777 | 1229 |
| Дебіторська заборгованість на кінець року | 29 | 28 | 18 | 6 | 6 | |
| Кредиторська заборгованість на кінець року | 77 | 84 | 2 | 3 | 39 | |
| Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.: | 49 | 55 | 40 | 42 | 47 | 50 |
| штатних працівників (чол.) | 44 | 55 | 37 | 42 | 42 | 46 |
| Чисельність працівників по штатному розпису (чол.) | 44 | 55 | 47 | 50 | 51 | 51 |

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

Керівник Директор

Нечасова О.В.



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник Директор
Виконавець



О.В. Нечасова
Л.О. Косолап

