

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішення виконавчого комітету Білоцерківської
(номер відповідного рішення виконавчого комітету)
міської ради від 23 грудня 2025 р №975*

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Коди	
Підприємство	КНП БМР "Дитяча стоматологічна поліклініка"	за ЄДРПОУ	1992340
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	71		
Місцезнаходження	09113, м.Біла Церква, вул.Січневого прориву, 2		
Телефон	(04563)4-75-64,4-66-79		
Прізвище та ініціали керівника	Скульська С.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2026 року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2026 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 632	8 024	4 750	4 283	(467)	-90,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 487)	(6 618)	(4 180)	(3 330)	850	-79,7
Валовий прибуток/збиток	1020	1 145	1 406	570	953	383	-167,2
Адміністративні витрати	1040	(1 568)	(1 658)	(651)	(792)	(141)	-121,7
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#####
Інші операційні доходи/витрати	1300	(46)	(134)	(25)	(78)	(53)	-312,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(469)	(386)	(106)	83	189	78,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#####
Інші доходи/витрати	1320	204	199	106	99	(7)	-93,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(265)	(187)	-	182	182	#####
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#####
Чистий фінансовий результат	1200	(265)	(187)	-	182	182	#####
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0)	(0)	0	0	-	-100,0
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	-	-	-	-	-	#####
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 189	1 321	812	677	(135)	83,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 144	1 517	777	777	-	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 333	2 838	1 589	1 454	(135)	91,5
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	9	7	-	26	-	#####
Грошові кошти на кінець періоду	3620	20	19	-	19	-	#####
Чистий грошовий потік	3630	11	12	-	(7)	-	#####
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	3	-	600	-	(600)	0,0

V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	(0)	-	(0)	(0)	#####
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	2	(1)	1	(1)		-66,7
Показник фондівдачі	5120	1	(1)	1	(1)		-50,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	3 223	2 821	4 636	2 821	(1 815)	60,8
Оборотні активи	6010	2 051	1 437	1 500	1 437	(63)	95,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	20	19		19	19	#####
Усього активи	6030	5 273	4 258	6 136	4 258	(1 878)	69,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	317	230	295	230	(65)	77,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 003	2 234	3 320	2 234	(1 086)	67,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 320	2 464	3 615	2 464	(1 151)	68,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#####
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#####
Власний капітал	6090	1 953	1 794	2 521	1 794	(727)	71,2

Керівник В.о.генерального директора
(посада)



Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за II квартал 2026 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	6 632	8 024	4 750	4 283	(467)	90,17	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(5 487)	(6 618)	(4 180)	(3 330)	850	79,67	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(178)	(201)	(212)	(62)	150	29,25	
витрати на паливо	1012	(8)	(48)	(1)	(15)	(14)	1500,00	
витрати на електроенергію	1013	(9)	(5)	(1)	(3)	(2)	300,00	
витрати на оплату праці	1014	(3 831)	(4 247)	(3 083)	(2 150)	933	69,74	
відрахування на соціальні заходи	1015	(871)	(1 060)	(678)	(587)	91	86,58	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(7)	(9)	(5)	()	#####	#####	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(185)	(180)	(100)	(90)	10	90,00	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(398)	(868)	(100)	(423)	(323)	423,00	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 145	1 406	570	953	383	170	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	917	980	358	436	78	121,79	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 568)	(1 658)	(651)	(792)	(141)	121,66	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(64)	(75)	(31)	(38)			
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()		()	()			
витрати на консалтингові послуги	1043	()		()	()			
витрати на страхові послуги	1044	()	(1)	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1045	()		()	()			
витрати на службові відрядження	1046	()		()	()			
витрати на зв'язок	1047	(3)	(4)	(1)	(2)			
витрати на оплату праці	1048	(1 100)	(1 051)	(448)	(539)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(215)	(346)	(99)	(125)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(24)	(22)	(11)	(11)			
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	(1)	()	(1)	()			
юридичні послуги	1056	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(3)	(2)	()	(2)			
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	(158)	(157)	(60)	(75)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#####	
витрати на оплату праці	1071	()		()	()			
відрахування на соціальні заходи	1072	()		()	()			
транспортні витрати	1073	()		()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()		()	()			
витрати на рекламу	1075	()		()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1076	()		()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()		()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(963)	(1 114)	(383)	(514)	(131)	134,20	
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	(963)	(1 114)	(383)	(514)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(469)	(386)	(106)	83	189	-78,30	
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	204	199	106	99	(7)		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()		()	()			
курсові різниці	1161	()		()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(265)	(187)	-	182	182	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(265)	(187)	-	182	182	#####	
прибуток	1201		-		182	182		
збиток	1202	(265)	(187)	()				
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(46)	(134)	(25)	(78)	(53)	312,00	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-		-	-	-	#####	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	204	199	106	99	(7)	93,40	
Усього доходів	1330	7 753	9 203	5 214	4 818	(396)	92,41	
Усього витрат	1340	(8 018)	(9 390)	(5 214)	(4 636)	578	88,91	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	195	254	214	80	(134)	37,38	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	178	201	212	62	(150)	29,25	
витрати на паливо та енергію	1502	17	53	2	18	16	900,00	
Витрати на оплату праці	1510	4 931	5 298	3 531	2 689	(842)	76,15	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 086	1 406	777	712	(65)	91,63	
Амортизація	1530	209	202	111	101	(10)	90,99	
Інші операційні витрати	1540	1 597	2 230	581	1 054	473	181,41	
Усього	1550	8 018	9 390	5 214	4 636	(578)	88,91	

Примітка: В рядках 1085 та 1540 "Інші операційні витрати" включено витрати в сумі 116,0 тис грн на оплату праці за рахунок цільового фінансування (94 рах) відповідно до П(с)БО 16, які враховуються при розрахунку показника "Середньомісячний дохід одного працівника" таб.6.1

Керівник В.о.г енергетичного директора
(посада)

Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2026 р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(230)	(386)	(230)	(755)	(525)	328,26
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 (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		#####
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		#####
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(495)	(573)	(230)	(573)	(343)	249,13
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 звітного періоду	2120					-	#####
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	()		#####
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 189	1 321	812	677	(135)	83,37
акцизний податок	2141					-	#####
рентна плата за транспортування	2142					-	#####
плата за користування надрами	2143					-	#####
податок на доходи фізичних осіб	2144	929	1 032	636	529	(107)	83,18
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					-	#####
інші платежі (розшифрувати)(військовий збір)	2147	260	289	176	148	(28)	84,09
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 144	1 517	777	777	-	100,00
Усього виплат на користь держави	2200	2 333	2 838	1 589	1 454	(135)	91,50

Керівник В.о.генерального директора
(посада)



Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2026 р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 517	9 123	5 117	4 906	(211)	95,88
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг (платні послуги -4901,0; НСЗУ -3123,0)	3010	5 642	8 024	4 750	4 365	(385)	91,89
Цільове фінансування (енерг. -614,0 цільов. пр.-235,0)	3020	781	849	358	393	35	109,78
Отримання короткострокових кредитів	3030			-		-	#####
Аванси одержані (за інтернатуру - 54,0)	3040	31	54		22	22	#####
Інші надходження (випл. по ТВП-194,0, благодійні-2,0)	3050	63	196	9	126	117	1400,00
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(6 506)	(9 111)	(5 117)	(4 913)	204	96,01
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(1 238)	(1 866)	(149)	(926)		621,48
Розрахунки з оплати праці	3080	(3 324)	(4 226)	(3 531)	(2 314)		65,53
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()		#####
Платежі до бюджету (ПДФО-1023,0; ЄСВ-1524,0 війс.зб.-292,0, пільгові пенсії-31,0)	3100	(1 927)	(2 870)	(1 427)	(1 578)		110,58
Інші витрати (виплати по ТВП- 149,0)	3110	(17)	(149)	(10)	(95)		950,00
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	11	12	-	(7)	(7)	#####
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		3	-	600	-	(600)	0,00
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 (розрахувати)	3260	3	-	600	-	(600)	0,00
в тому числі:						-	#####
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3260/1					-	#####
інші надходження (фінансування з міського бюджету)	3260/2	3		600		(600)	0,00
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(3)	()	(600)	()	#####	#####
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3280	()	()	(600)	()	#####	#####
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3290	()	()	()	()	#####	#####
Придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3300	()	()	()	()	#####	#####
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#####	#####
Інші витрати (розрахувати)	3320	(3)	()	()	()	#####	#####
в тому числі:						-	#####
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3320/1	()	()	()	()	#####	#####
інші витрати (придбання ІНМА)	3320/2	(3)	()	()	()	#####	#####
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	-	#####

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 (розшифрувати)	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	9	7		26	26	#####
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#####
на кінець періоду	3620	20	19		19	19	#####
Чистий грошовий потік	3630	11	12	-	(7)	(7)	#####

Керівник В.о.генерального директора
(посада)



Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2026 р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3	-	600	-	(600)	0,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#####
придбання (виготовлення) основних засобів (легковий автомобіль)	4020	-		600	-	(600)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(інформац.таблички - 2 шт)	4030	3	-		-	-	#####
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#####
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					-	#####
капітальний ремонт	4060					-	#####

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

Керівник В.О.Г енергального директора
(посада)



Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2026 рік			Примітки
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості								
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,6	0,7	0,7	0,7	0,0	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	0,7	0,6	0,5	0,6	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	2,06	2,84	1,02	1,52	0,5	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник В.о.г енергетичного
директора

(посада)



(підпис)

Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового звіту за II квартал 2026 року
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	79	74	79	79	76	(3)	
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	7	7	7	6	(1)	85,71
працівники	73	66	71	71	69	(2)	97,18
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	3 139	2 458	14 126	3 531	2 689	(842)	76,15
директор	128	68	379	95	94	(1)	98,95
адміністративно-управлінський персонал	208	307	1 413	353	221	(132)	62,61
працівники	2 803	2 083	12 334	3 083	2 374	(709)	77,00
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	3 139	2 458	14 126	3 531	2 805	(726)	79,44
директор	128	68	379	95	94	(1)	98,95
адміністративно-управлінський персонал	208	307	1 413	353	221	(132)	62,61
працівники	2 803	2 083	12 334	3 083	2 490	(593)	80,77
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	13 245	11 072	14 901	14 899	11 794	(3 105)	79,16
директор	42 667	22 667	31 583	31 667	31 333	(334)	98,95
адміністративно-управлінський персонал	13 867	14 619	16 821	16 810	12 278	(4 532)	73,04
працівники	12 799	10 520	14 477	14 474	11 469	(3 005)	79,24
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	13 245	11 590	14 901	14 899	12 303	(2 596)	82,58
директор	42 667	22 667	31 583	31 667	31 333	(334)	98,95
адміністративно-управлінський персонал	13 867	14 619	16 821	16 810	12 278	(4 532)	73,04
працівники	12 799	11 101	14 477	14 474	12 029	(2 445)	83,11

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг), %	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
реалізація платних послуг	10606/відв	330	3 500,0	6637/відв.	402	2 668,0			(832)			
реалізація пілотного проекту НСЗУ	884/відв	1 414	1 250,0	1142/відв.	1 414	1 615,0			365			
Усього			4 750			4 283			(467)			

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	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
	ВАЗ 21011	2011	службові поїздки	38	34	-	-	-	4
				-					
				-					
				-					
				-					
Усього				38	34	-	-	-	4

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 рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання легкового автомобіля			-		600	-	(600)				-	
2				-				-				-	
3				-				-				-	
				-				-				-	
				-				-				-	
Усього				-		600	-	(600)				-	
Відсоток		-	-	-						-	-	-	

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (платні послуги)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1				-			3	3		600	3	(597)	
				-			-	-		-	-	-	
				-			-	-		-	-	-	
				-			-	-		-	-	-	
				-			-	-		-	-	-	
Усього				-			3	3		600	3	(597)	
Відсоток		-	-	-		-							

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

тис. гривень (без ПДВ)												
№	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

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з наростаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (кошти НСЗУ)	1 041	2 500	3 123	623
	використання коштів (кошти НСЗУ)	1 041	2 500	3 123	623
	обласний бюджет				-
	надходження коштів (розрахувати)				-
	використання коштів (розрахувати)				-
	міський бюджет				-
	надходження коштів (цільове фінансування з міського бюджету)	781	990	849	(141)
	використання коштів (цільове фінансування з міського бюджету)	781	990	849	(141)
Усього		1 822	3 490	3 972	482

Керівник В.о.генерального директора
(посада)



(підпис)

Людмила СТОЛЯРЧУК
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"

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

Сума кредиторської заборгованості 1842,5 тис. грн

Сума дебіторської заборгованості 600,2 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		тис. грн.
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	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		тис. грн.
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	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	тис. грн.
1	2	3	4	5	6	

Керівник

Людмила СТОЛЯРЧУК

Виконавець

Тетяна ІВАНОВА

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

по Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.07.2026 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м.Біла Церква вул.Січневого прориву,2 вул.Сквирське шосе,214б вул.Б.Хмельницького,6 вул.Суворова,6	759	1284,65
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення			
інші	м.Біла Церква вул.Січневого прориву,2 вул.Сквирське шосе,214б вул.Б.Хмельницького,6 вул.Суворова,6	759,00	1284,65
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	м. Біла Церква вул.Сквирське шосе,214б	11,00	69,7

Керівник

Виконавець

Людмила СТОЛЯРЧУК

Тетяна ІВАНОВА

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020 - 2026рік

тис. грн.

Показники	Роки					
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік (2026)
Доходи	11737	13141	13804	14220	16568	21249
Витрати	11335	14063	13205	14529	16724	21249
Чистий прибуток	402	-922	599	-309	-156	0
Використання прибутку						0
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	402	-520	79	-230	-386	-230
Дебіторська заборгованість на кінець року	13,4	9,8	8,7	97	617,0	0,0
Кредиторська заборгованість на кінець року	581,7	879	399,7	967,6	1750,0	0,0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	93	86	79	77	75	79
штатних працівників (чол.)	87	79	69	69	67	69
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	91	88	69	73	74	74

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

Керівник

Людмила СТОЛЯРЧУК

Виконавець

Тетяна ІВАНОВА

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник

Виконавець

Людмила СТОЛЯРЧУК

Тетяна ІВАНОВА