

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №4"	за ЄДРПОУ	Коди 34019124
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія м.Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	73	
Місцезнаходження м.Біла Церква вул.Василя Стуса 41		
Телефон (04563)5-12-00		
Прізвище та ініціали керівника	Юрій СТЕПАНЕНКО	



ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 2026 року по підприємству КНП БМР "Білоцерківська лікарня №4"
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)			
		минулий рік 2025р	поточний рік 2026 р.	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	12 041	9 457	7 113	4 686	(2 428)	-65,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 409)	(12 911)	(17 255)	(7 328)	9 927	-42,5
Валовий прибуток/збиток	1020	632	(3 454)	(10 142)	(2 642)	7 499	-26,1
Адміністративні витрати	1040	(3 014)	(2 771)	(1 469)	(1 406)	63	-95,7
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 337	3 627	11 401	2 251	(9 150)	-19,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(45)	(2 598)	(209)	(1 797)	(1 588)	-858,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	239	275	140	166	26	-118,4
Інші доходи/витрати	1320	90	204	69	124	55	-179,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	283	(2 119)	(0)	(1 507)	(1 507)	#####
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	283	(2 119)	(0)	(1 507)	(1 507)	#####
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	-	-	-	-	#ДЕЛ/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	156	88	55	52	(3)	93,8
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 783	1 852	1 055	967	(88)	91,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 685	1 732	1 006	903	(103)	89,7
Усього виплат на користь держави	2200	3 623	3 672	2 116	1 921	(195)	90,8
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 801	5 763	2 667	6 540	-	245,2
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 447	4 953	2 667	4 953	-	185,7
Чистий грошовий потік	3630	1 646	(810)	-	(1 587)	-	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	11 450	-	(11 450)	0,0

V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						#ДЕЛ/0!
Показник фондівддачі	5120						#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	7 116	7 422	7 913	7 422	(491)	93,8
Оборотні активи	6010	10 479	7 079	5 699	7 079	1 380	124,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7 447	4 953	2 667	4 953	2 285	185,7
Усього активи	6030	17 595	14 501	13 612	14 501	889	106,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 229	1 508	2 229	1 508	(721)	67,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 355	1 269	1 335	1 269	(66)	95,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 584	2 777	3 564	2 777	(787)	77,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	14 011	11 724	13 006	11 724	(1 282)	90,1

14 011

Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	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) (розшифрувати)	1000	12 041	9 457	7 113	4 686	(2 428)	65,87	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(11 409)	(12 911)	(17 255)	(7 328)	9 927	42,47	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 523)	(2 617)	(505)	(1 836)	(1 331)	363,47	
витрати на паливо	1012	(841)	(1 058)	(100)	(484)			
витрати на електроенергію	1013	(161)	(209)	(107)	(112)	(5)	104,98	
витрати на оплату праці	1014	(6 536)	(6 164)	(3 490)	(3 237)	253	92,75	
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 427)	(1 324)	(768)	(692)	76	90,13	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(4)	(12)	(12)	(4,2)	7	36,52	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(113)	(242)	(69)	(148)	(79)	213,83	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(804)	(1 285)	(12 205)	(815)	11 390	6,68	
Валовий прибуток (збиток)	1020	632	(3 454)	(10 142)	(2 642)	7 499	26,05	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	2 409	3 798	11 450	2 383	(9 067)	20,81	
курсові різниці	1031					-		
цільове фінансування капітальний ремонт	1031/1							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(3 014)	(2 771)	(1 469)	(1 406)	63	95,70	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(10)	(12)	(10)	(6)	4	60,00	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1044	(7)	()	(8,0)	()			
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1047	(4)	(4)	(2)	(2)	(1)	133,33	
витрати на оплату праці	1048	(2 120)	(1 848)	(1 083)	(954)	129	88,05	
відрахування на соціальні заходи	1049	(467)	(408)	(238)	(211)	28	88,42	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	()			
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	()	()	()	()			
консультативні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	()			
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	(407)	(499)	(128)	(233)	(105)	182,27	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
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	(72)	(171)	(49)	(132)	(83)	269,73	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	()			
курсові різниці	1084	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія)	1085	(72)	(171)	(49)	(132)			
капітальний ремонт	1085/1	()	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(45)	(2 598)	(209)	(1 797)	(1 588)	858,17	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	0,00	
Інші фінансові доходи (розшифрувати) %депозити	1120	239	275	140	166	26		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()						
Інші доходи (розшифрувати) (амортизація, утиль), у тому числі:	1150	90	204	69	124	55		
амортизація, утиль	1151	90	204	69	124	55		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()						
курсові різниці	1161	()						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	283	(2 119)	(0)	(1 507)	(1 507)	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	283	(2 119)	(0)	(1 507)	(1 507)	#####	
прибуток	1201					-		
збиток	1202	283	(2 119)	()	(1 507)			
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) (фінансовий результат від операційної діяльності)	1300	2 337	3 627	11 401	2 251	(9 150,1)	19,74	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	239	275	140	166	25,8	118,43	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	90	204	69	124	54,8	178,96	
Усього доходів	1330	14 778	13 734	18 773	7 359	(11 414,1)	39,20	
Усього витрат	1340	(14 495)	(15 853)	(18 773)	(8 866)	9 907,1	47,23	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2 525	3 884	712	2 432	1 720	341,74	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 523	2 617	505	1 836	1 331	363,47	
витрати на паливо та енергію	1502	1 002	1 267	207	596	390	288,62	
Витрати на оплату праці	1503	8 012	4 573	4 191	(382)	91,64		
Відрахування на соціальні заходи	1504	1 732	1 006	903	(103)	89,72		
Амортизація	1505	242	69	148	79	213,83		
Інші операційні витрати	1540	1 983	12 413	1 192	(11 220)	9,60		
Усього	1590	14 495	15 853	18 773	8 866	(9 907)	47,23	

Керівник генеральний директор
(посада)

Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 133	6 957	6 921	6 345	(577)	91,67
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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	7 417	4 838	6 921	4 838	(2 084)	69,89
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
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	156	88	55	52	(3)	93,82
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	1 783	1 852	1 055	967	(88)	91,62
акцизний податок	2141					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142					-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 382	1 442	823	754	(69)	91,64
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	3	-	-	-	-	#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	3				-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (земельний податок)	2146	11	9	4	3	(0)	88,57
інші платежі (розшифрувати)(військовий збір)	2147	384	401	229	210	(19)	91,60
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 685	1 732	1 006	903	(103)	89,72
Усього виплат на користь держави	2200	3 623	3 672	2 116	1 921	(195)	90,78

Керівник генеральний директор
(посада)



Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 759	12 964,3	7 183	6 940,0	(243)	97
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	12 196	9 545	6 812	4 737	(2 075)	69,54
Платні послуги	3010/1	1 058	611	575	346		
Фінансування НЗСУ	3010/2	11 138	8 935	6 237	4 391		
Цільове фінансування (розшифрувати) (програми міського бюджету)	3020	1 356	1 717	301	806	505	267,70
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати) (централізоване постачання; безкоштовна благодійна допомога)	3050	1 207	1 703	69	1 397	1 327	2012,25
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(13 352)	(14 050)	(7 183)	(8 693)	(1 511)	121,03
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(3 728)	(5 159)	(1 500)	(3 219)	(1 719)	214,66
Розрахунки з оплати праці	3080	(5 813)	(5 227)	(3 521)	(3 203)	318	90,96
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Платежі до бюджету (розшифрувати) (військ збір; податок на доходи фіз. осіб; под. платежі; пільг. пенсія)	3100	(3 801)	(3 660)	(2 162)	(2 266)	(104)	104,82
Інші витрати (розшифрувати) (відрадженья)	3110	(10,4)	(5)	()	(5)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	1 408	(1 086)	-	(1 753)	(1 753)	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	-	11 450	-	(11 450)	0,00
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 (розшифрувати) капітальні надходження	3260			11 450		(11 450)	0,00
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати) капітальні надходження	3260/2			11 450		(11 450)	0,00
інші надходження (розшифрувати) (капітальний ремонт)	3260/3						
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	-	(11 450)	-	11 450	0,00
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	()	()	(11 450)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі:			()			-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати) (капітальний ремонт)	3320/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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		110	140	110	(30)	78,29
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 (розшифрувати) депозити	3450	239	275	140	166	26	118,36
капітальні інвестиції	3450/1						
амортизація	3450/2						
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460			(140)		140	0,00
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 (розшифрувати)(депозити)	3500	()	()	(140)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	239	275	-	166	166	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	5 801	5 763	2 667	6 540	3 873	245,18
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	7 447	4 953	2 667	4 953	2 285	185,67
Чистий грошовий потік		1 646	(810)	-	(1 587)	(1 587)	#ДЕЛ/0!

Керівник генеральний директор
(посада)



Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	11 450	-	(11 450)	0,0
капітальне будівництво (розрахувати)	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розрахувати)	4020			11 450		(11 450)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розрахувати)	4030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розрахувати)	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

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

Керівник генеральний директор
(посада)



Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)			Примітки
			минулий 2025 рік	поточний 2026 рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4		5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості								
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,016	0,000	0,000	0,000		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	0,024	0,000	0,0	0,000		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	3,920	4,22	2,18	4,22		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	7,73	5,57	4,27	5,57		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник генеральний директор
(посада)



Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за II квартал 2026 року
КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №4"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року II кв. 2025 р	Факт минулого року II кв. 2025 р.	Плановий рік 2026, усього	План звітного періоду (II кв. 2026 р.)	Факт звітного періоду (II кв. 2026 р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	86	72	96	86	73	(13)	85,38
директор	1,0	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	29	17	29	29	17	(12)	58,12
працівники	55	54	66	55	55	(0)	99,55
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	3 701	4 197	14 694	4 573	4 097	(476)	89,59
директор	79	150	342	99	183	84	185,41
адміністративно-управлінський персонал	818	848	3 620	984	736	(249)	74,74
працівники	2 805	3 200	10 732	3 490	3 179	(312)	91,07
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	3 701	4 309	18 139	4 573	4 191	(382)	91,64
директор	79	150	342	99	183	84	185,41
адміністративно-управлінський персонал	818	898	3 620	984	771	(214)	78,28
працівники	2 805	3 262	10 732	3 490	3 237	(253)	92,75
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	14 430	19 431	15 787	17 829	18 709	880	104,93
директор	26 333	49 833	28 517	32 900	61 000	28 100	185,41
адміністративно-управлінський персонал	9 319	16 620	10 313	11 217	14 425	3 208	128,60
працівники	16 921	19 752	13 654	21 056	19 264	(1 793)	91,49
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	14 430	19 950	15 787	17 829	19 136	1 307	107,33
директор	26 333	49 833	28 517	32 900	61 000	28 100	185,41
адміністративно-управлінський персонал	9 319	17 610	10 313	11 217	15 108	3 891	134,69
працівники	16 921	20 133	13 654	21 056	19 619	(1 437)	93,18

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)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цільове фінансування(місц.бюджет та програми)			301						(301)			
Надходження від реалізації послуг			575			295			(280)			
Фінансування НЗСУ			6 237			4 391			(1 846)			
Інші надходження									-			
Усього			7 113			4 686			(2 428)			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ 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
	BA32107	1999	обслуговування потреб адміністративної	6	6				
				-					
				-					
				-					
				-					
Усього				6	6	-	-	-	

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

[illegible][illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного року	Незавершене будівництво на початок звітного року	Звітний квартал					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 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 2025 р	План з початку року за 2026 рік	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком за 2026 рік	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	11 138	24 948	8 935	(16 013)
	використання коштів (розшифрувати)	11 138	24 948	8 935	(16 013)
	обласний бюджет				
	надходження коштів (субвенція)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	1 356	2 781	1 717	(1 065)
	використання коштів (розшифрувати)	1 356	2 781	1 717	(1 065)
Усього		12 494	27 729	10 651	(17 078)

Керівник генеральний директор
(посада)



(підпис)

Юрій СТЕПАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

**Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства
КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №4"**

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

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

Справи за позовом підприємства

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва відповідача	Предмет позову	Пред"явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення	Перебуває на виконанні у виконавчій службі		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 генеральний директор



Юрій СТЕПАНЕНКО

Виконавець Протас А.Р.

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

по

КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №4"

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.04.2025 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м.Біла Церква вул.В.Стуса,41	1405,2	3024,5
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення	м.Біла Церква вул.В.Стуса,41	23,60	114,4
виробничі приміщення			
інші	м.Біла Церква вул.В.Стуса,41	1381,60	2910,1
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

Керівник генеральний директор

Юрій СТЕПАНЕНКО



Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2026 років

тис. грн.

Показники	Роки					
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік (2026)
Доходи	16452,5	18753	25639	28749	33907	47237
Витрати	15792	17836	21876	26955	34084	47237
Чистий прибуток	660,0	917	3762	1794	-177	0
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	660	1578	5340	7133	6957	6921
Дебіторська заборгованість на кінець року	19,2					
Кредиторська заборгованість на кінець року	19,2		22,7		3	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	83	74	69	70	71	96
штатних працівників (чол.)	83	74	69	70	71	96
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	83	74	69	70	71	96

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

Керівник генеральний директор

Юрій СТЕПАНЕНКО

Виконавець Протас А.Р.



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник генеральний директор

Юрій СТЕПАНЕНКО

Виконавець Протас А.Р.

