

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)

		Коди
Підприємство КНП БМР"Білоцерківська міська лікарня №1"	за ЄДРПОУ	24880520
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	410
Територія Київська	за КОАТУУ	321030000
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	505	
Місцезнаходження вулиця Ярослава Мудрого, буд. 49 м. Біла Церква, Київська обл. 09107		
Телефон (04563) 5-23-68		
Прізвище та ініціали керівника Р.Г.Ревунець		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за півріччя 2026 року по КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №1"
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (ІІ квартал 2026 року)			
		минулий 2025 рік	поточний 2026 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	77 970	70 982	46 473	34 523	(11 950)	74,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(88 575)	(89 232)	(46 738)	(45 815)	923	98,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(10 604)	(18 250)	(265)	(11 292)	(11 027)	4 261,1
Адміністративні витрати	1040	(5 122)	(6 247)	(2 862)	(3 029)	(167)	105,8
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	10 965	11 296	1 471	5 071	3 600	344,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 761)	(13 200)	(1 656)	(9 250)	(7 594)	558,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші доходи/витрати	1320	3 107	3 887	1 656	1 944	288	117,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 655)	(9 313)	-	(7 306)	(7 306)	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(1 655)	(9 313)	-	(7 306)	(7 306)	#ДІЛЕННЯ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	(0)	(0)	(0)	-	100,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	81	75	30	25	(5)	84,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	13 321	12 321	7 235	6 073	(1 162)	83,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	12 220	11 327	6 882	5 668	(1 214)	82,4
Усього виплат на користь держави	2200	25 622	23 722	14 147	11 766	(2 381)	83,2
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 751	6 615	7 692	7 371	#REF!	95,8
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2 132	273	7 692	273	#REF!	3,6
Чистий грошовий потік	3630	(3 620)	(6 342)	-	(7 098)	#REF!	#ДІЛЕННЯ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	449	628	9 285	549	(8 736)	5,9
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	(0)	-	(0)	(0)	#ДІЛЕННЯ/0!

Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1	1	1	1		130,0
Показник фондовіддачі	5120						#ДІЛЕННЯ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	78 161	95 190	25 829	95 190	69 361	368,5
Оборотні активи	6010	19 576	20 188	8 215	20 188	11 973	245,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2 132	273	11 613	273	(11 340)	2,4
Усього активи	6030	97 737	115 378	34 044	115 378	81 334	338,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 083	2 101	4 058	2 101	(1 957)	51,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	50 013	71 428	53 693	71 428	17 735	133,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	52 096	73 528	57 751	73 528	15 777	127,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	6090	45 641	41 849	50 480	41 849	43 555	82,9

В. о. генерального директора



Б.Ю. Юрко

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2026 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витра т
		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	77 970	70 982	46 473	34 523	(11 950)	74,29	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(88 575)	(89 232)	(46 738)	(45 815)	923	98,03	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(11 482)	(13 212)	(6 138)	(7 439)	(1 301)	121,20	
витрати на паливо	1012	(134)	(114)	(94)	(39)	55	41,49	
витрати на електроенергію	1013	(1 604)	(2 226)	(1 090)	(1 213)	(123)	111,28	
витрати на оплату праці	1014	(53 615)	(48 731)	(29 038)	(24 680)	4 358	84,99	
відрахування на соціальні заходи	1015	(11 434)	(10 299)	(6 388)	(5 204)	1 184	81,47	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(5 239)	(1 303)	(1 521)	(485)	1 036	31,89	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(4 129)	(4 668)	(2 120)	(2 394)	(274)	112,92	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(938)	(8 679)	(349)	(4 361)	(4 012)	1249,57	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(10 604)	(18 250)	(265)	(11 292)	(11 027)	4261,14	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	11 248	11 296	1 555	5 071	3 516	326,08	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(5 122)	(6 247)	(2 862)	(3 029)	(167)	105,83	
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 відраження	1046		-	()	-			
витрати на зв'язок	1047			(2)				
витрати на оплату праці	1048	(4 144)	(4 981)	(2 243)	(2 456)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(786)	(1 005)	(494)	(499)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(9)	(9)	(4)	(4)			
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		-	(5)				
юридичні послуги	1056	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікацій та перепідготовку кадрів	1059		-	(4)				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()	()			
витрати на відшкодування основних фондів	1061	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(183)	(252)	(110)	(70)			
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	(283)	-	(84)	-	84	0,00	
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	(283)	-	(84)	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 761)	(13 200)	(1 656)	(9 250)	(7 594)	558,60	
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	3 234	4 064	1 784	2 041	257		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(127)	(177)	(128)	(97)			
курсові різниці	1161	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 655)	(9 313)	-	(7 306)	(7 306)	#####	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 655)	(9 313)	-	(7 306)	(7 306)	#####	
прибуток	1201							
збиток	1202	(1 655)	(9 313)	-	(7 306)	(7 306)		
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) (фінансовий результат від операційної діяльності)	1300	10 965	11 296	1 471	5 071	3 600	344,70	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#####	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 107	3 887	1 656	1 944	288	117,41	
Усього доходів	1330	92 452	86 343	49 812	41 635	(8 177)	83,58	
Усього витрат	1340	(94 106)	(95 656)	(49 812)	(48 942)	870	98,25	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(13 220)	(15 552)	(7 322)	(8 691)	(1 369)	118,70	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(11 482)	(13 212)	(6 138)	(7 439)	(1 301)	121,20	
витрати на паливо та енергію	1502	(1 738)	(2 340)	(1 184)	(1 252)	(68)	105,74	
Витрати на оплату праці	1510	(57 759)	(53 712)	(31 281)	(27 136)	4 145	86,75	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(12 220)	(11 304)	(6 882)	(5 703)	1 179	82,87	
Амортизація	1530	(4 138)	(4 677)	(2 124)	(2 398)	(274)	112,92	
Інші операційні витрати	1540	(6 770)	(10 411)	(2 198)	(5 013)	(2 815)	228,05	
Усього	1550	(94 106)	(95 656)	(49 807)	(48 942)	865	98,26	

В.о. генерального директора



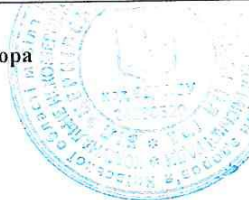
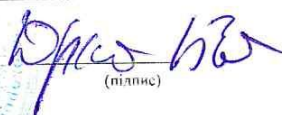
(підпис)

Б.Ю. Юрко

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	21 735	26 842	25 638	24 835	(803)	96,87
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	20 080	17 528	25 638	17 528	(8 110)	68,37
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	81	75	30	25	(5)	84,00
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	13 321	12 321	7 235	6 073	(1 162)	83,94
акцизний податок	2141					-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за транспортування	2142					-	#ДІЛЕННЯ/0!
плата за користування надрами	2143					-	#ДІЛЕННЯ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	10 397	9 613	5 631	4 753	(878)	84,41
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145 1					-	#ДІЛЕННЯ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145 2					-	#ДІЛЕННЯ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	36	37	10	-	(10)	0,00
інші платежі (розшифрувати)	2147	2 888	2 670	1 594	1 320	(274)	82,80
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	12 220	11 327	6 882	5 668	(1 214)	82,36
Усього виплат на користь держави	2200	25 622	23 722	14 147	11 766	(2 381)	83,17

В.о. генерального директора



 (підпис)

Б.ІО. Юрко

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	75 720	80 621	48 043	38 169	(9 874)	79,45
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	67 908	70 982	45 917	34 523	(11 394)	75,19
Кошти НСЗУ	3010/1	67 655	70 401	45 660	34 212		
Кошти спеціального фонду	3010/2	253	581	257	312		
Цільове фінансування (оплата енергоносіїв, заробітна плата комісії військомату, придбання медичного обладнання, компенсація витрат роботодавців на оплату праці ВПО)	3020	6 652	8 458	1 430	3 198	1 768	223,63
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#####
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#####
Інші надходження (лікарняні за рахунок ПФ, додаткова чорноб. відпустка, господарчі доходи, відшкодування комунальних орендарям, відшкодування від операційної оренди, надходження відсотків за залишками на рахунках, благодійні кошти)	3050	1 160	1 181	696	448	(249)	64,30
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(79 113)	(86 334)	(47 858)	(44 718)	3 140	93,44
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(9 438)	(14 308)	(12 549)	(8 077)	4 472	64,36
Розрахунки з оплати праці	3080	(44 474)	(53 712)	(20 405)	(27 136)	(6 731)	132,99
Повернення короткострокових кредитів	3090					-	#####
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(24 883)	(11 419)	(14 117)	(5 763)	8 354	40,82

Інші витрати (розшифрувати)	3110	(318)	(6 895)	(787)	(3 742)	(2 955)	475,44
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(3 393)	(5 713)	185	(6 549)	(6 734)	-3540,03
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		152	-	9 100	-	(9 100)	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	3210		-		-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220		-		-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від продажу акцій та	3230		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від отриманих:						-	#ДІЛЕННЯ/0!
відсотків	3240	152				-	#ДІЛЕННЯ/0!
дивідендів	3250					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260			9 100		(9 100)	0,00
в тому числі:			-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші надходження (розшифрувати) капітальний ремонт	3260/2		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(427)	(628)	(9 285)	(549)	8 736	5,91
придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280	(260)		(9 285)		9 285	0,00
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	-		-	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	-	-		-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Придбання акцій та облігацій	3310	()		()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	(167)				-	#ДІЛЕННЯ/0!
в тому числі:						-	#ДІЛЕННЯ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()		()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!
інші витрати (розшифрувати) капітальний ремонт, інші необоротні матеріальні активи	3320/2		(628)		(549)	(549)	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(275)	(628)	(185)	(549)	(364)	296,76

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від власного капіталу	3410						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими векселами	3420						-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3420.1						-	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3420.2						-	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3420.3						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за короткостроковими векселами	3430						-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3430.1						-	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3430.2						-	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3430.3						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3450						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань повернення коштів за довгостроковими векселами	3470	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!	
кредити	3480.1	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!	
позики	3480.2	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!	
облігації	3480.3	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!	
кредити	3490.1	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!	
позики	3490.2	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!	
облігації	3490.3	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	()	#####	#ЗНАЧЕННЯ!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Грошові кошти							-	#ДІЛЕННЯ/0!
на початок періоду	3600	5 751	6 615	7 692	7 371	(321)	95,83	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						-	#ДІЛЕННЯ/0!
на кінець періоду	3620	2 132	273	7 692	273	(7 419)	3,55	
Чистий грошовий потік	3630	-3 620	-6 342	0	-7 098	(7 098)	#ДІЛЕННЯ/0!	

В.о. генерального директора



Б.Ю. Юрко

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	449	628	9 285	549	(8 736)	5,9
капітальне будівництво (розрахувати)	4010					-	#####
придбання (виготовлення) основних засобів (розрахувати)	4020	281		60		(60)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розрахувати)	4030	168	628	4 125	549	(3 576)	13,3
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	4040					-	#####
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розрахувати)	4050		-		-	-	#####
капітальний ремонт	4060	-		5 100		(5 100)	0,0

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

В. о. генерального директора



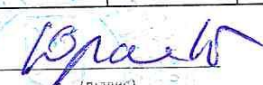
(підпис)

Б. Ю. Юрко

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	-0,017	-0,081	0,000	-0,063	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-0,021	-0,131	0,000	-0,212	-0,2	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	0,9	0,6	0,9	0,6	-0,3	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	0,4	0,3	0,2	0,3	0,1	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	1,5	0,5	0,8	0,5		Характеризує ефективність використання основних засобів

В. о. генерального директора


(підпис)

Б.ІО. Юрко

Інформація
до фінансового звіту за II квартал **2026 року**
КНП БМР"Білоцерківська міська лікарня №1"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2025р	Факт минулого року півріччя 2025р	Плановий рік 2026р, усього	План звітного періоду (півріччя 2026р)	Факт звітного періоду (II квартал 2026р)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	568	526	514	514	505	(9)	98,25
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	23	23	23	23	26	3	113,04
працівники	544	502	490	490	478	(12)	97,55
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	128 329	30 238	117 573	31 281	27 136	(4 145)	86,75
директор	894	183	894	223	183	(40)	82,06
адміністративно-управлінський персонал	6 118	2 076	8 075	2 020	2 273	253	112,52
працівники	121 317	27 979	108 604	29 038	24 680	(4 358)	84,99
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	127 363	30 238	117 573	31 281	27 136	(4 145)	86,75
директор	894	183	894	223	183	(40)	82,06
адміністративно-управлінський персонал	5 152	2 076	8 075	2 020	2 273	253	112,52
працівники	121 317	27 979	108 604	29 038	24 680	(4 358)	84,99
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	18 686	19 162	19 062	20 286	17 912	(2 374)	88,30
директор	74 500	61 057	74 500	74 500	61 000	(13 500)	81,88
адміністративно-управлінський персонал	22 167	30 087	29 257	29 275	32 942	3 667	112,53
працівники	18 584	18 578	18 470	19 754	17 211	(2 543)	87,13
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	18 686	19 162	19 062	20 286	17 912	(2 374)	88,30
директор	74 500	61 000	74 500	74 500	61 000	(13 500)	81,88
адміністративно-управлінський персонал	22 167	30 087	29 257	29 275	32 942	3 667	112,53
працівники	18 584	18 578	18 470	19 754	17 211	(2 543)	87,13

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
Дохід за програмою медичних гарантій НСЗУ			46 210,0			34 211,6			(11 998)			
Платні послуги			263,0			311,6			49			
									-			
									-			
Усього			46 473			34 523			(11 950)			

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)

№ рядка	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)

№ рядка	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

№ рядка	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 медичного обладнання			-		4 000		(4 000)				-	
2	Капітальний ремонт приміщень			-		5 100		(5 100)				-	
3	Придбання інших НМА			-				-				-	
Усього		-	-	-		9 100	-	(9 100)		-	-	-	
Відсоток													

№ рядка	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (НСЗУ, СПЕЦ Рахунок)				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	Придбання медичного обладнання			-		125		(125)		4 125		(4 125)	
2	Придбання медичних меблів					60				60	-		
3	Капітальний ремонт приміщень						549			5 100			
4	Придбання інших НМА						549	-			549		
	Разом	-	-	-		185	549	-		9 285	549	(8 736)	
Усього													
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Ус) 9. План використання бюджетних коштів

9. План використання бюджетних коштів					
№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого 2025 року	План з початку 2026 року	Фактично за звітний період з наростаючим підсумком 2026 року	Відхилення (+,-)
	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
1	надходження коштів НСЗУ	67 655	92 660	70 401	
	використання коштів НСЗУ	67 655	92 660	70 401	
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)(медична субвенція)				
	використання коштів (розшифрувати)(медична субвенція)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)	6 652	7 599	8 458	
	використання коштів (розшифрувати)	6 652	7 599	8 458	
	Всього	74 307	100 259	78 859	

В. о генерального директора

Б.Ю. Юрко

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану
та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства _КНПБМР "Білоцерківська міська лікарня №1"

станом на 1 січня 2026 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ 0 _____ тис. грн
Сума дебіторської заборгованості _____ 0 _____ тис. грн

тис. грн.

Справи за позовом підприємства														
№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва відповідача	Предмет позову	Пред"явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення	Перебуває на виконанні у виконавчій службі	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

тис. грн.

Справи за позовом до підприємства														
№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва позивача	Предмет позову	Пред"явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення	Перебуває на виконанні у виконавчій службі	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

тис. грн.

Відомості про спори немайнового характеру					
№ п/п	Номер справи та судова інстанція	Сторони	Предмет позову	Стадія розгляду	Інформація про виконання судового рішення
1	2	3	4	5	6

В. о. генерального директора



Виконавець

Лізунов

Я.П. Лізунов

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

по КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №1"

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.01.2026 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	41 417,81	16279,3кв.м
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	450,60	601,5кв.м
виробничі приміщення	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	39 076,81	12927,8кв.м
інші	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49	1 890,40	2750кв.м
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49		1229,7кв.м

В.о. генерального директора

Б.Ю. Юрко

Виконавець

Я.П. Лізунов

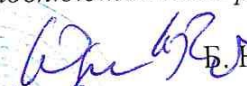


Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2026 років

тис. грн.

Показники	Роки					
	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Плановий рік 2026
Доходи	132724	140617	130237	163874	182415	206308
Витрати	124293	145343	135106	158936	177308	206308
Чистий прибуток	8431	-4726	-4869	4938	5107	0
Використання прибутку	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	26392	21667	16798	21735	26842	25638
Дебіторська заборгованість на кінець року	110	120	28	0,7	9033	3,6
Кредиторська заборгованість на кінець року	125	72	0	43,6	494	0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	477	482	502	532	493	514
штатних працівників (чол.)	497	497	480	505	568	568
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	611	556,25	556,25	550	550	585,5

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

В. о. генерального директора  Б.Ю. Юрко

Виконавець  Я.П. Лізунов



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

В. о. генерального директора

Б.Ю. Юрко

Виконавець

Я.П. Лізунов

