

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

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"		Коди
Організаційно-правова форма Комунальна підприємство	за ЄДРПОУ	01994592
Територія Біла Церква	за КОПФГ	430
Орган державного управління	за КОАТУУ	3210300000
Галузь Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	за КВЕД	86.10
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 178	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження Біла церква вул Люльки Архипа 12		
Телефон 6-37-60		
Прізвище та ініціали керівника Людмила РЕПЕЦЬКА		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 2026 року по підприємству КНП БМР" Білоцерківська міська лікарня №3"
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік) (назва підприємства)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2026 рік			
		за I півріччя 2025 року	за I півріччя 2026 року	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	29 021,4	22 792,5	24 361,2	10 463,7	-13 897,5	-43,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-47 184,0	-45 132,6	-25 318,2	-22 921,6	2 396,6	-90,5
Валовий прибуток/збиток	1020	-18 162,6	-22 340,1	-957,0	-12 457,9	-11 500,9	-1 301,8
Адміністративні витрати	1040	-4 217,9	-4 242,6	-2 152,6	-2 256,2	-103,6	-104,8
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 917,5	1 621,4	1 995,3	402,7	-1 592,6	-20,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-19 463,0	-24 961,3	-1 114,3	-14 311,4	-13 197,1	-1 284,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	1 398,2	2 262,5	1 114,3	890,6	-223,7	-79,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-18 064,8	-22 698,8	0,0	-13 420,8	-13 420,8	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-18 064,8	-22 698,8	0,0	-13 420,8	-13 420,8	0,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,6	-1,0	-1,3	0,0	1,3	0,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	5,7	6,4	5,0	5,7	0,7	114,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	6 962,8	6 439,7	3 554,3	3 392,5	-161,8	95,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 335,7	5 952,6	3 399,8	3 098,2	-301,6	91,1
Усього виплат на користь держави	2200	13 304,2	12 398,7	6 959,1	6 496,4	-462,7	93,4
III. Рух грошових коштів							
рошові кошти на початок періоду	3600	62 266,7	35 279,5	62 266,7	27 209,7	0,0	43,7
рошові кошти на кінець періоду	3620	47 560,8	14 219,5	62 266,7	14 219,5	0,0	22,8
Чистий грошовий потік	3630	-14 705,9	-21 060,0	0,0	-12 990,2	0,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	38,5	0,0	4 756,1	0,0	-4 756,1	0,0

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						0,0
Показник фондівдачі	5120						0,0

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	37 953,8	34 781,0	36 770,5	34 781,0	(1 990)	94,6
Оборотні активи	6010	61 480,3	27 114,8	54 336,8	27 114,8	(27 222)	49,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	47 560,8	14 219,5	41 152,8	14 219,5	(26 933)	34,6
Усього активи	6030	99 434,1	61 895,8	91 107,3	61 895,8	(29 212)	67,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	4 567,9	4 590,4	4 608,0	4 590,4	(18)	99,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	8 541,3	8 966,2	8 274,6	8 966,2	692	108,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13 109,2	13 556,6	12 882,6	13 556,6	674	105,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Власний капітал	6090	86 324,9	48 339,2	78 224,7	48 339,2	(29 886)	61,8

Голова комісії з реорганізації
(посада)

Головний бухгалтер

*** Примітка - - Увага !!!

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

Де інші кошти виставлені формули, прохання не витирати. Будьте уважні !!!

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2026 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2025 року	за I півріччя 2026 року	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	29 021,4	22 792,5	24 361,2	10 463,7	-13 897,5	43,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	-47 184,0	-45 132,6	-25 318,2	-22 921,6	2 396,6	90,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	-8 013,5	-7 937,9	-4423,9	-4 115,2	308,7	93,0	
витрати на паливо	1012	-1 522,0	-2 149,6	-182,4	-705,3	-522,9	386,7	
витрати на електроенергію	1013	-1 100,5	-1 201,3	-731,9	-611,8	120,1	83,6	
витрати на оплату праці	1014	-26 872,9	-24 741,6	-13803,6	-13 006,0	797,6	94,2	
відрахування на соціальні заходи	1015	-5 610,7	-5 259,1	-3036,8	-2 736,1	300,7	90,1	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-397,3	-189,5	-786,3	-138,4	647,9	17,6	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	-2 903,2	-3 187,4	-1620,0	-1 341,9	278,1	82,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	-763,9	-466,2	-733,3	-266,9	466,4	36,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-18 162,6	-22 340,1	-957,0	-12 457,9	-11 500,9	1301,8	
Інші операційні доходи (оренда+ комунальні послуги, депозит), у тому числі:	1030	3 116,0	1 932,8	2 101,2	557,3	-1 543,9	26,52	
курсові різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	-4 217,9	-4 242,6	-2 152,6	-2 256,2	-103,6	104,81	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	-42,2	-49,3	-40,5	-26,2	14,3	64,7%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1047	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1048	-3 298,2	-3 257,4	-1 650,0	-1 750,2	100,2	106,1%	
відрахування на соціальні заходи	1049	-725,5	-716,5	-363,0	-384,9	21,9	106,0%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	-5,6	-5,3	-2,9	-2,5	-0,4	86,2%	
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	()	()	()	()			
оридичні послуги	1056	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()			
итрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-8,5	-6,4	()	-1,9			
итрати на підвищення кваліфікації та середню освіту кадрів	1059	()	()	()	()			

	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	-137,9	-207,7	-96,2	-90,5	5,7	94,1%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0,0	0,0	0,0	0,0			
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	-198,5	-311,4	-105,9	-154,6	-48,7	145,99	
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	-198,5	-311,4	-105,9	-154,6			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-19 463,0	-24 961,3	-1 114,3	-14 311,4	-13 197,1	1284,34	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()						
Інші фінансові доходи (% від короткострокового депозиту)	1120	()						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()		()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()		()	()			
Інші доходи (амортизація), у тому числі:	1150	1 398,2	2 262,5	1 114,3	890,6	(224)	79,9%	
курсові різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()			()			
курсові різниці	1161	()		()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-18 064,8	-22 698,8	0,0	-13 420,8	-13 420,8		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-18 064,8	-22 698,8	0,0	-13 420,8	-13 420,8		
прибуток	1201							
збиток	1202	-18 064,8	-22 698,8	()	-13 420,8			
Неконтрольована частка	1210							

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 917,5	1 621,4	1 995,3	402,7	-1 592,6	20,2%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 398,2	2 262,5	1 114,3	890,6	(224)	79,92	
Усього доходів	1330	33 535,6	26 987,8	27 576,7	11 911,6	-15 665,1	43,19	
Усього витрат	1340	-51 600,4	-49 686,6	-27 576,7	-25 332,4	2 244,3	91,86	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	10 636,0	11 288,8	5 338,2	5 432,3	94,1	101,76	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	8 013,5	7 937,9	4 423,9	4 115,2	-308,7	93,02	
витрати на паливо та енергію	1502	2 622,5	3 350,9	914,3	1 317,1	402,8	144,06	
Витрати на оплату праці	1510	30 171,1	27 999,0	15 453,6	14 756,2	-697,4	95,49	
Відрахування на соціальні заходи	1520	6 336,2	5 975,6	3 399,8	3 121,0	-278,8	91,8%	
Амортизація		2 908,8	3 192,7	1 622,9	1 344,4	-278,5	82,84	
інші операційні витрати	1540	548,3	1 230,5	1 762,2	678,5	-1 083,7	38,50	
Усього		51 600,4	49 686,6	27 576,7	25 332,4	-2 244,3	91,86	

голова комісії з реорганізації
(посада)

головний бухгалтер

підписавець Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2026 рік			
		за I півріччя 2025 року	за I півріччя 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	87 868,2	56 619,5	87 868,2	47 341,6	(40 527)	53,9%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()	()		-
Перенесено з додаткового капіталу	2020		()		()	#VALUE!	#VALUE!
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 звітної періоду	2070	69 803,4	33 920,8	87 868,2	33 920,8	(53 947)	38,6%
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 звітної періоду	2120	5,7	6,4	5,0	5,7	0,7	114,0%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	()		-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	6 962,8	6 439,7	3 554,3	3 392,5	(162)	95,4%
акцизний податок	2141					-	-
рентна плата за транспортування	2142					-	-
плата за користування надрами	2143					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	5 449,1	5 039,8	2 781,6	2 655,0	(127)	95,45%
тогашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0,0	-	0,0	-	-	-
тогашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-	-
еустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					-	-
інші платежі (військовий збір)	2147	1 513,7	1 399,9	772,7	737,5	(35)	95,4%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 335,7	5 952,6	3 399,8	3 098,2	(302)	91,1%
сього виплат на користь держави	2150	13 304,2	12 398,7	6 959,1	6 496,4	(463)	93,4%

Згенеруваний директор
(посада)

Головний бухгалтер

* Примітка - - Увага !!! Де інший колір там виставлені формули, прохання не витирати. Будьте уважні !!!
Головний бухгалтер Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2026 рік			
		за I півріччя 2025 року	за I півріччя 2026 року	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	28 928,2	21 134,2	20 740,8	8 969,8	(11 771)	43,2%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	23 048,0	15 564,3	17 578,7	6 956,8	(10 622)	39,6%
Платні послуги	3010/1	479,6	428,2	350,0	192,9		
Відшкодування витрат на харчування військовослужбовців згідно постанови КМУ 955	3010/2	0,0	154,4	0,0	23,8		
Фінансування НСЗУ	3010/2	22 568,4	14 981,7	17 228,7	6 740,1		
Цільове фінансування (місцевий бюджет)	3020	2 802,7	3 637,0	1 087,1	1 455,6	369	133,9%
Отримання короткострокових кредитів	3030						
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	-
Інші надходження (оренда, відсотки від депозиту)	3050	3 077,5	1 932,9	2 075,0	557,4	(1 518)	26,9%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	-43 634,1	-42 194,2	-20 740,8	-21 960,0	(1 219)	105,9%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	-6 956,0	-7 964,4	-1 797,5	-3 962,2	220	220,4%
Розрахунки з оплати праці	3080	-23 208,3	-21 559,3	-11 899,3	-11 363,7	536	95,5%
Повернення короткострокових кредитів	3090	()				-	-
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	-13 469,8	-12 670,5	-7 044,0	-6 634,1	410	94,2%
Інші витрати (придбання основних засобів за відсотки від депозиту)	3110						
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	-14 705,9	-21 060,0	0,0	-12 990,2	(12 990)	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		38,5	0,0	4756,1	0,0	(4 756)	0,0%
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	3260	38,5		4756,1		(4 756)	0,0%
з тому числі:							
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	-
інші надходження (відсотки від депозиту)	3260/2	38,5				-	-
інші надходження (кошти НСЗУ)	3260/3					-	-
інші надходження (кошти місцевого бюджету)							
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-38,5	0,0	-4756,1	0,0	4 756,1	0,0%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	-38,5		-751,3		751,3	0,0%
з рахунок коштів НСЗУ	3280/1						
з рахунок коштів депозиту	3280/2	-38,5					
з рахунок коштів місцевого бюджету	3280/3						
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()				-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	()	()	()	-	-
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (капітальний ремонт)	3320	()		-4 004,8		4004,8	0,0%
з тому числі:							
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	-	-
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2026 рік			
		за I півріччя 2025 року	за I півріччя 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38,5	0,0	4 756,1	0,0	(4 756)	0,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	38,5	0,0	751,3	0,0	(751)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030					-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					-	-
капітальний ремонт	4060		0,0	4 004,8	0,0	(4 005)	0,0%

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

Голова комісії з реорганізації
(посада)

Головний бухгалтер



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН
(ініціали, прізвище)

*** Примітка - -- Увага !!! Де інший колір там виставлені формули, прохання не витирати. Будьте уважні !!!

Зиконавець Олена КИРИЛИШИНА

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (ІІ квартал 2026 рік)			Примітки
			за І півріччя 2025 року	за І півріччя 2026 року	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	-0,2	-0,4	0,0	-0,2		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	-0,6	-1,0	0,0	-1,3		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	6,6	3,6	1,4	3,6		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	7,2	3,0	6,2	3,0		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						Характеризує ефективність використання основних засобів
					0,4	0,4		

голова комісії з реорганізації
(посада)

головний бухгалтер

голова Олена КИРИЛИШИНА

(підпис)

(підпис)

Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН

(ініціали, прізвище)

Звіт про виконання плану за II квартал 2026 року по
КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року (II квартал 2025 року)	Факт минулого року (II квартал 2025 року)	Плановий рік 2026, усього	План звітного періоду (II квартал 2026 рік)	Факт звітного періоду (II квартал 2026 рік)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	227	213	199	199	178	(21)	89,4
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13	14	12	12	12	-	100,0
працівники	213	198	186	186	165	(21)	88,7
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	17 193,9	15 389,4	59 925,0	15 453,6	14 714,2	(739)	95,2
директор	171,5	171,5	762,4	190,6	169,1	(22)	88,7
адміністративно-управлінський персонал	1 388,5	1 465,1	5 687,6	1 459,4	1 581,1	122	108,3
працівники	15 633,9	13 752,8	53 475,0	13 803,6	12 964,0	(840)	93,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	17 193,9	15 457,5	59 925,0	15 453,6	14 756,2	(697)	95,5
директор	171,5	171,5	762,4	190,6	169,1	(22)	88,7
адміністративно-управлінський персонал	1 388,5	1 465,1	5 687,6	1 459,4	1 581,1	122	108,3
працівники	15 633,9	13 820,9	53 475,0	13 803,6	13 006,0	(798)	94,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	25 248,0	24 083,6	25 094,2	25 885,4	27 554,7	1 669	106,4
директор	57 166,7	57 166,7	63 533,3	63 533,3	56 366,7	(7 167)	88,7
адміністративно-управлінський персонал	35 602,6	34 883,3	39 497,2	40 538,9	43 919,4	3 381	108,3
працівники	24 466,2	23 152,9	23 958,3	24 737,6	26 189,9	1 452	105,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	25 248,0	24 190,1	25 094,2	25 885,4	27 633,3	1 748	106,8
директор	57 166,7	57 166,7	63 533,3	63 533,3	56 366,7	(7 167)	88,7
адміністративно-управлінський персонал	35 602,6	34 883,3	39 497,2	40 538,9	43 919,4	3 381	108,3
працівники	24 466,2	23 267,5	23 958,3	24 737,6	26 274,7	1 537	106,2

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

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 (вартість продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
місцевий бюджет			5598,9			1455,6			-4143,3			
кошти НСЗУ			17228,7			6740,1			-10488,6			
надходження від реалізації послуг			350,0			210,9			-139,1			
інші операційні доходи (благодійні внески, гранти та дарунки, дохід від оренди, дохід від короткострокового депозиту)			3284,8			2614,4			-670,4			
Усього			26462,4			11021,0			-15441,4			

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 звітний період	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітний період
		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						

*** Примітка - - Увага !!! Де інший колітрам виставлені формули, прохання не витирати. Будьте уважні !!!

6. Витрати на оренду 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
1	BA3 2170 AI 67-64	2011	для службових виїздів адмін.персоналу	26,2	26,2				
				0,0					
Усього				26,2	26,2	0,0	0,00	-	-

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 , децентралізоване постачання				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	Придбання основних засобів	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Камера дезифікаційна			-		507,0	0,0					-	
	Роботи з монтажу систем протипожежного захисту					4004,8	0,0						
							0,0						
							0,0						
							0,0						
Усього													
Відсоток		-	-	-		4511,8	0,0	-4 511,8	0,0	-	-	-	

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (фінансування НСЗУ), власні кошти				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	Придбання основних засобів	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Меблі (столи, шафи, крісла офісні)			-		120,00	0,0			120,0			
	Кондиціонери, бойлери			-		124,3	0,0			114,0			
				-									
				-									
Відсоток				-		244,3	0,0	244,3	0	4 756,1	0,0	4 756,1	0

№	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)	тис. гривень (без ПДВ) Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		
9.План використання бюджетних коштів												

9.План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період 1 півріччя 2025 року	План з початку року за 2026рік	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком за 1 квартал 2026 рік	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розрахувати)				
	використання коштів (розрахувати)	22 568,4	70 609,6	14 981,7	-55 627,9
	обласний бюджет	39 977,4	70 609,6	18 323,0	-52 286,6
	надходження коштів (розрахувати)				
	використання коштів (розрахувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (розрахувати)				
	використання коштів (розрахувати)	2 802,7	6 478,5	3 637,0	-2 841,5
		2 802,7	6 478,5	3 637,0	-2 841,5
	Усього	77 088,1	21 960,0	-55 128,1	

Голова комісії з реорганізації
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

*** Примітка - -- Увага !!! Де інший колір там виставлені формули, прохання не витирати. Будьте уважні !!!

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Людмила ЧИГИРИН
(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 №3"

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	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Справи за позовом до підприємства

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

Відомості про спори немайнового характеру

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

Голова комісії з реорганізації



Людмила РЕПЕЦЬКА

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА

Головний бухгалтер

Людмила ЧИГИРИН

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

по КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"
(назва підприємства)

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. Люльки Архипа 12	6402,6	8356,2
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення	м.Біла Церква вул.Люльки Архипа12	6402,6	8356,2
інші			
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			10

Голова комісії з реорганізації

Головний бухгалтер

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА

Людмила ЧИГИРИН

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021 - 2026 років

Показники	Роки					
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік (2026)
Доходи	117583,2	189038,9	118969,4	101084,1	70725,3	115836,1
Витрати	131236,9	122194,3	102357,3	122106,4	101973,9	115836,1
Чистий прибуток	-13653,7	66844,6	16612,1	-21022,3	-31248,6	
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	25433,8	92278,4	108890,5	87868,2	56619,5	87868,2
Дебіторська заборгованість на кінець року	41,9	53,3	0,0	0,0	53,8	0,0
Кредиторська заборгованість на кінець року	41,9	53,3	0,0	0,0	9,3	0,0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	249	249	236	236	205	205
штатних працівників (чол.)	249	239	228	228	192	199
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	261	251	248	248	215	215

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

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

Голова комісії з реорганізації

Головний бухгалтер

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА



Людмила РЕПЕЦЬКА

Людмила ЧИГИРИН

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

Послуги	Фактична собівартість (з ПДВ)	Затверджені тарифи з ПДВ	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Голова комісії з реорганізації

Головний бухгалтер



Людмила РЕПЕЦЬКА

Людмила ЧИГИРИН

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА