

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 "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"	за ЄДРПОУ	Коди 22208209
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Біла Церква	за КАТОТТГ	UA32020010010081183
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	195		
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м.Біла Церква, вул. Івана Мазепи, буд.65 А		
Телефон	0456360312		
Прізвище та ініціали керівника	Людмила ЧЕРНЕНКО		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 2026 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 р)			
		минулий рік (I півріччя 2025р.)	поточний рік (I півріччя 2026р.)	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	37 045	41 682	20 233	20 845	612	103,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32 254)	(35 084)	(18 104)	(17 111)	993	94,5
Валовий прибуток/збиток	1020	4 791	3 735	2 129	3 735	1 606	175,4
Адміністративні витрати	1040	(5 351)	(5 439)	(3 220)	(2 630)	590	81,7
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	385	624	232	355	123	153,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(175)	1 784	(859)	1 460	2 319	-170,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	797	736	859	401	(458)	46,7
Фінансовий результат до оподаткування	1170	622	2 520	-	1 861	1 861	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	622	2 520	-	1 861	1 861	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	0	0	-	(0)	
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	(7)	(10)	(8)	(2)	6	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(6 180)	(6 664)	(3 455)	(3 256)	199	94,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(5 696)	(6 095)	(3 304)	(2 985)	319	90,3
Усього виплат на користь держави	2200	(11 883)	(12 770)	(6 767)	(6 243)	524	92,3
Грошові кошти на початок періоду	3600	7 593	10 219	8 325	10 929	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	8 698	12 942	8 181	12 942	-	-
Чистий грошовий потік	3630	1 105	2 723	(144)	2 013	-	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	343	293	454	145	(309)	32,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						
Показник фондовіддачі	5120						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	17 023	16 283	18 963	16 283	(2 680)	-

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 р)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік (I півріччя 2025р.)	поточний рік (I півріччя 2026р.)	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) (надходження від НСЗУ, платних послуг, надходження з місцевого бюджету для забезпечення діяльності ВНМД)	1 000	37 045	41 682	20 233	20 845	612	103	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1 010	(32 254)	(35 084)	(18 104)	(17 111)	993	95	
витрати на сировину та основні матеріали	1 011	(1 211)	(1 510)	(723)	(830)	(107)	115	
витрати на паливо	1 012	(1 118)	(1 201)	(53)	(313)	(260)	591	
витрати на електроенергію	1 013	(461)	(887)	(237)	(482)	(245)	203	
витрати на оплату праці	1 014	(22 413)	(24 236)	(12 600)	(11 874)	726	94	
відрахування на соціальні заходи	1 015	(4 814)	(5 127)	(2 772)	(2 513)	259	91	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1 016	(237)	(47)	(243)	(14)	229	6	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1 017	(1 150)	(1 106)	(970)	(538)	432	55	
інші витрати (розшифрувати)	1 018	(851)	(971)	(506)	(548)	(42)	108	
Валовий прибуток (збиток)	1 020	4 791	6 599	2 129	3 735	1 606	175	
Інші операційні доходи (централізоване постачання, дохід від оренди майна, % нараховані на залишок коштів на рахунку, надходження по бюджету розвитку), у тому числі:	1 030	2 266	3 735	6 186	1 198	(4 988)	19	
курсові різниці	1 031					-		
інші операційні доходи	1 032	2 266	3 735	6 186	1 198			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1 040	(5 351)	(5 439)	(3 220)	(2 630)	590	82	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1 041	(72)	(20)	(30)	(1)			
витрати на оренду службових автомобілів	1 042	-	-	()		-		
витрати на консалтингові послуги	1 043	-	-	()				
витрати на страхові послуги	1 044	-	(1)	-	(1)			
витрати на аудиторські послуги	1 045	-	-	(50)	-			
витрати на службові відрядження	1 046	(19)	(13)	(3)	(3)			
витрати на зв'язок	1 047	(5)	(4)	(3)	(2)			
витрати на оплату праці	1 048	(4 128)	(4 141)	(2 420)	(2 005)			
відрахування на соціальні заходи	1 049	(881)	(951)	(532)	(468)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1 050	(11)	(10)	(10)	(5)			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1 051	-	-	()				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1 052	-	-	()				
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1 053	()	-	()				
організаційно-технічні послуги	1 054	()	-	()				
консультаційні та інформаційні послуги	1 055	()	-	()				
юридичні послуги	1 056	()	-	()				
послуги з оцінки майна	1 057	()	-	()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1 058	(2)	-	(2)	-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1 059	(7)	(62)	(7)	(34)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1 060	(1)	(1)	(34)	(1)			
витрати на поліпшення основних фондів	1 061	-	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1 062	(227)	(237)	(129)	(110)			
Витрати на збут, у тому числі:	1 070	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1 071	()		()	()			
відрахування на соціальні заходи	1 072	()		()	()			
транспортні витрати	1 073	()		()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 074	()		()	()			

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 р)			
		минулий рік (I півріччя 2025р.)	поточний рік (I півріччя 2026р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	11 404	13 877	11 678	13 877	2 199	-
Відрахування частини чистого прибутку	2010			()	()		-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
Розвиток виробництва	2030			()	()		-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	12 025	15 738	11 678	15 738	1 861	-
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100					-	-
Податок на прибуток підприємств	2110					-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(7)	(10)	(8)	(2)	6	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()			-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(6 180)	(6 664)	(3 455)	(3 256)	199	94,2%
акцизний податок	2141					-	-
рентна плата за транспортування	2142					-	-
плата за користування надрами	2143					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	(4 823)	(5 203)	(2 704)	(2 547,7)	156	94,2%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	
місцеві податки та збори (земельний податок)	2146	(15)	(16)	-		-	-
інші платежі (військовий збір)	2147	(1 342)	(1 446)	(751)	(708,1)	43	94,3%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(5 696)	(6 095)	(3 304)	(2 984,7)	319	90,3%
Усього виплат на користь держави	2200	(11 883)	(12 769,6)	(6 767)	(6 242,6)	524	92,3%

Генеральний директор
(посада)



Людмила ЧЕРНЕНКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 р)			
		минулий рік (I півріччя 2025р.)	поточний рік (I півріччя 2026р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3		5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	38 086	42 954	25 892	21 771	(4 121)	84,1%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг (НСЗУ+платні послуги)	3010	29 303	17 152	16 495	17 152	657	104,0%
в.т.ч. НСЗУ	3010/1	28 413	31 646	15 975	15 860	(115)	99,3%
в.т.ч. платні послуги	3010/2	889	1 823	520	1 292	772	248,4%
Цільове фінансування (кошти міського бюджету на оплату комунальних послуг, діяльність ВНМД)	3020	7 892	8 127	8 847	3 859	(4 988)	43,6%
Отримання короткострокових кредитів	3030		-			-	-
Аванси одержані (розшифрувати)	3040		-			-	-
Інші надходження (надходження від оренди майна 59,2 тис. грн., відшкодування комунальних платежів від орендарів - 96,6 тис. грн., відсоток на залишки коштів на рахунку - 316,8 тис. грн., надходження від Пенсійного Фонду (на виплату лікарняних) та чорнобильські відпустки 286,7 тис. грн)	3050	891	1 358	550	759	209	138,1%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(36 638)	(39 938)	(25 582)	(19 612)	5 970	76,7%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(3 876)	(4 801)	(2 020)	(2 425)		120,0%
Розрахунки з оплати праці	3080	(20 479)	(21 993)	(11 565)	(10 771)		93,1%
Повернення короткострокових кредитів	3090		-	()			-
Платежі до бюджету (ЄСВ, прибутковий податок, військовий збір, ПДВ)	3100	(11 883)	(12 770)	(6 767)	(6 243)		92,3%
Інші витрати (відраджень, пільгова пенсія, розрах. з профспілкою, банківське обслуговування, податки)	3110	(401)	(375)	(5 230)	(174)		3,3%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	1 447	3 016	310	2 159	1 849	696,3%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	-	-	-	-	-
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 (капітальні інвестиції за рах НСЗУ та платних послуг)	3260		-	-		-	
в тому числі:						-	-
капітальні інвестиції за рах НСЗУ	3260/1		-			-	-
капітальні інвестиції за рах платних послуг	3260/2		-			-	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(343)	(293)	(454)	(145)	309	32,0%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	(24)	(24)	(229)	(24)	206	10,3%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	-		-		-	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	(319)	(270)	(225)	(122)	103	54,1%
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()		-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	()	()	()	-	-
в тому числі:						-	-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	-	-
інші витрати (реконструкція за рахунок бюджету розвитку)	3320/2	()	()		()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(343)	(293)	(454)	(145)	309	-

	1	2	3	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3410					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420					-	-
кредити	3420/1					-	-
позики	3420/2					-	-
облігації	3420/3					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	-
кредити	3430/1					-	-
позики	3430/2					-	-
облігації	3430/3					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					-	-
Інші надходження (відсотки по депозиту)	3450		-	-		-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460					-	-
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	()	-	-
кредити	3480/1	()	()	()	()	-	-
позики	3480/2	()	()	()	()	-	-
облігації	3480/3	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()	-	-
кредити	3490/1	()	()	()	()	-	-
позики	3490/2	()	()	()	()	-	-
облігації	3490/3	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти						-	-
на початок періоду	3600	7 593	10 219	8 325	10 929	2 604	-
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	-
на кінець періоду	3620	8 698	12 942	8 181	12 942	4 761	-
Чистий грошовий потік	3630	1 105	2 723	(144)	2 013	2 157	-

Генеральний директор
(посада)



Людмила ЧЕРНЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 р)			
		минулий рік (I півріччя 2025 р.)	поточний рік (I півріччя 2026 р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	343	293	454	145	(309)	32,0%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів ()	4020	24	24	229	24	(206)	10,3%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів ()	4030	319	270	225	122	(103)	54,1%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-		-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (реконструкція Амбулаторії №2 за рах. бюджету розвитку)	4050					-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

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

Генеральний директор
(посада)



Людмила ЧЕРНЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 р)			Примітки
			минулий рік (I півріччя 2025р.)	поточний рік (I півріччя 2026р.)	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	0,02	0,08	0,0	0,06		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,02	0,06	0,0	0,09		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	5,50	4,5	3,9	4,5		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	3,80	3,5	2,6	3,5		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	1,1	1,1	1,1		Характеризує ефективність використання основних засобів

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Людмила ЧЕРНЕНКО
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового звіту за II квартал 2026 року
КНП БМР "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №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 (II квартал 2025р)	Плановий рік, усього (2026 рік)	План звітного періоду (II квартал 2026 р)	Факт звітного періоду (II квартал 2026 р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	262	225	262	262	213	(49)	81,3
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	18	19	19	18	(1)	94,7
працівники	242	206	242	242	194	(48)	80,2
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	58 882	13 564	60 030	15 020	13 879	(1 141)	92,4
директор	700	175	776	194	118	(76)	61,0
адміністративно-управлінський персонал	8 280	1 885	8 844	2 226	1 887	(339)	84,8
працівники	49 902	11 504	50 410	12 600	11 874	(726)	94,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	58 882	13 564	60 030	15 020	13 879	(1 141)	92,4
директор	700	175	776	194	118	(76)	61,0
адміністративно-управлінський персонал	8 280	1 885	8 844	2 226	1 887	(339)	84,8
працівники	49 902	11 504	50 410	12 600	11 874	(726)	94,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	18 728	20 095	19 094	19 109	21 720	2 610	113,7
директор	58 333	58 333	64 667	64 667	39 433	(25 233)	61,0
адміністративно-управлінський персонал	36 316	34 907	38 789	39 053	34 939	(4 114)	89,5
працівники	17 184	18 615	17 359	17 355	20 402	3 047	117,6
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	18 728	20 095	19 094	19 109	21 720	2 610	113,7
директор	58 333	58 333	64 667	64 667	39 433	(25 233)	61,0
адміністративно-управлінський персонал	36 316	34 907	38 789	39 053	34 939	(4 114)	89,5
працівники	17 184	18 615	17 359	17 355	20 402	3 047	117,6

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
Кошти НСЗУ			15 975			15 861			(114)			99,3
Цільове фінансування (кошти МБ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, діяльність ВНМД)			3 738			3 693			(45)			98,8
Надання платних мед.послуг			520			1 291			771			248,3
Усього			20 233			20 845			612			103,0

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 звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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
1	Toyota A10105MH	2020	службові поїздки адмінперсоналу						
			<i>*(в р.1041 показано лише мат-ні затр.та ремонт)</i>	1	1				
				-					
				-					
				-					
Усього				1	1	-	-	-	-

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік 6	план 7	факт 8	відхилення, +/- 9	виконання, % 10
1	2	3	4	5					
								-	
								-	
								-	
Усього								-	
7. Джерела капітальних інвестицій					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				тис. гривень (без ПДВ) 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
				-									-
				-				-				-	
				-				-				-	
Усього				-				-				-	
Відсоток		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
				-			-			-	-	-	

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (НСЗУ, платні послуги, оренда, % по депозиту)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання (виготовлення) основних засобів	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (реконструкція будівлі Амбулаторії №2 за адресою вул. Сквирське шосе 256)					229	20	21	22	23	24	25	26
3	капітальний ремонт		-	-			-	0					
4	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (жалюзі вертикальні, картриджі, комп'ютерна акустика, газонокосарка електрична, електричний куяоріз, багатифункціональний пристрій Canon 2 шт, обігрівач електричний, катушки-подовжувачі 3 шт., світильники)		-	-		-	-						
	Усього					225	122						
	Відсоток					454	145						

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 вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року (2025р)	План (з наростаючим підсумком 2026 р)	Фактично за звітний період з наростаючим підсумком (2026р)	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів від НСЗУ за ПМГ	28 413	31 797	31 646	151
	використання коштів НСЗУ	28 350	31 797	30 453	1 344
	обласний бюджет	-	-	-	-
	надходження коштів	-	-	-	-
	використання коштів	-	-	-	-
	місцевий бюджет надходження:	7 892	8 844	8 127	717
	надходження коштів (з місцевого бюджету на покриття комунальних послуг та енергоносіїв)	1 723	2 134	2 297	(163)
	надходження коштів (діяльність ВНМД та МПТЕ)	6 169	6 710	5 830	880
	використання коштів(місцевий бюджет)	7 731	8 844	8 127	717
Усього		36 305	40 641	39 773	868

Генеральний директор
(посада)



Людмила ЧЕРНЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства

Сума кредиторської заборгованості - тис. грн
Сума дебіторської заборгованості - тис. грн

Звіт за період з 1 січня по 31 грудня 2017 року														тис. грн.	
№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва відповідача	Предмет позову	Пред'явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення	Перебуває на виконанні у виконавчій службі		
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		X	кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

№ 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	тис. грн. Перебуває на виконанні у виконавчій службі	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		X	кількість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Official blue circular stamp of the State Court of Ukraine, Kyiv District Court. The stamp contains the following text:

- Outer ring: Державний суд України (State Court of Ukraine)
- Inner ring: Київський районний суд (Kyiv District Court)
- Center:
 - Судовий роз'яснення (Court explanation)
 - Відомості про справу (Case information)
 - Судовий роз'яснення (Court explanation)
 - Відомості про справу (Case information)
 - Судовий роз'яснення (Court explanation)
 - Відомості про справу (Case information)

Handwritten details in the center:

- Судовий роз'яснення (Court explanation)
- Відомості про справу (Case information)
- Судовий роз'яснення (Court explanation)
- Відомості про справу (Case information)
- Судовий роз'яснення (Court explanation)
- Відомості про справу (Case information)

Виконавець

Вікторія КЛІМАРЧУК

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

КНП БМР "МЦПМСД №1"

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.07.2026 р.	Площа, кв.м.
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	Білоцерківська міська територіальна громада	3 883,20	7 590,21
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення			
Амбулаторії №1 та №2, адмінприміщення	м. Біла Церква, вул.Івана Мазепи, 65а	790,20	3 022,10
Амбулаторія №2 (нежитлове приміщення, I та II поверх)	м. Біла Церква, вул.Сквирське шосе, 256	28,10	415,30
Амбулаторія №3	м. Біла Церква, б-р. Олександрійський,159	0,00	553,70
Амбулаторія №4	м. Біла Церква, Гайок,4а	орендоване	187,50
Амбулаторія №5 (нежитлове приміщення № 51)	м. Біла Церква, вул.Архипа Люльки,63	34,00	100,00
Амбулаторія №6 (нежитлове приміщення № 99)	м. Біла Церква, вул.Кримського,6	0,00	108,20
Амбулаторія №8 (нежитлове приміщення+підвал)	м. Біла Церква, вул.Водопійна,19	1 424,90	567,20
Амбулаторії № 6, № 7, №9	м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44 (3 поверх)	0,00	550,30
Відділення невідкладної медичної допомоги	м. Біла Церква, вул.Водопійна, 40	550,00	171,4 (з них передано в оренду 75,7)
Відділення невідкладної медичної допомоги	м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого, 49	орендоване	202,44
Гараж для автомобіля (№37)	м. Біла Церква, вул. Декабристів, 3Б	2,50	104,30
МПТБ с.Вільна Тарасівка	с. Вільна Тарасівка, вул.Травнева, 2а	0,00	46,35
МПТБ с. Гайок	с. Гайок, вул. Шкільна, 1б	0,00	28,35
МПТБ с. Володимирівка	с. Володимирівка, вул. Спортивна, 8	0,00	33,47
МПТБ с. Глушки:	с. Глушки, вул. Центральна, 39	0,00	56,40
будинок ФП		0,00	46,50
сарай		0,00	9,90
МПТБ с. Сидори	с. Сидори, вул. Центральна,1а	25,50	53,60
МПТБ с. Храпачі	с. Храпачі, вул. Молодіжна, 5	0,00	63,10
Філія амбулаторії ЗПСМ №2 (смт.Терезине):	смт.Терезине, вул. Шкільна, 11	1 028,00	948,30
лабораторія		0,00	78,80
приміщення амбулаторії		1 028,00	806,90
жилий будинок (фін.будиночок)		0,00	62,60
Філія амбулаторії ЗПСМ №2 (с. Дрозди)	с. Дрозди, вул. Молодіжна, 4	-	302,50
приміщення амбулаторії		0,00	232,50
сарай		0,00	70,00
МПТБ с. Мазепинці	с. Мазепинці, вул. Івана Мазепи, 10 б	знаходиться в приміщенні пожежної охорони	
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	м. Біла Церква, вул. Водопійна, 40		75,70

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2022-2026 років

Показники	Роки					тис. грн.
	Факт 2022р.	Факт 2023р.	Факт 2024р.	Факт 2025р.	План 2026р.	Факт I півріччя 2026р
Доходи	87 260	81 118	82 892	80 570	109 046	46 154
Витрати	83 498	80 894	82 821	80 755	109 046	43 634
Чистий прибуток	3 763	224	71	1 814	0	2 520
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	11 109	11 333	11 404	13 218	11 678	15 738
Дебіторська заборгованість на кінець року	15	4	8	8	0	49
Кредиторська заборгованість на кінець року	37	1	2	31	0	5
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	242	248	232	220	262	213
<i>штатних працівників (чол.)</i>	<i>224</i>	<i>230</i>	<i>215</i>	<i>203</i>	<i>244</i>	<i>195</i>
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	242	248	232	220	262	213

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО

Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Генеральний директор

Виконавець



Людмила ЧЕРНЕНКО

Вікторія КЛИМАРЧУК