

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

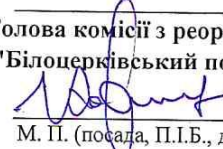
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

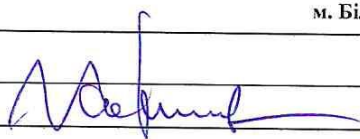
комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

Голова комісії з реорганізації КНП БМР
"Білоцерківський пологовий будинок"


Олександр КОРНЄЄВ
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Коди
Підприємство	КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"	за ЄДРПОУ 1994617
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	м. Біла Церква	за КОАТУУ 3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.1
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	215	
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Ігоря Зінича, 7	
Телефон	6-30-25; 6-23-32	
Прізвище та ініціали керівника	 Олександр КОРНЄЄВ	

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
2026 року. № _____

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік) (назва підприємства)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)			
		минулий рік (I півріччя 2025 року) року)	поточний рік (I півріччя 2026 року)	план	факт	відхилення, +/-	виконання,
		3	4				
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 169	16 635	14 917	7 430	(7 487)	-49,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 907)	(28 329)	(15 799)	(14 213)	1 586	-90,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(6 738)	(11 694)	(882)	(6 783)	(5 901)	-769,0
Адміністративні витрати	1040	(3 268)	(2 983)	(1 354)	(1 453)	(99)	-107,3
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	5 490	6 351	1 136	2 563	1 428	-225,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 515)	(8 326)	(1 100)	(5 675)	(4 575)	-516,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	1 439	1 959	1 100	1 021	(79)	-92,8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 076)	(6 367)	-	(4 654)	(4 654)	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(3 076)	(6 367)	-	(4 654)	(4 654)	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	#ССЫЛКА!	(0)	(0)	-	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивиденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/доплатений за звітний період (з мінусом)	2120/ 2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Платежі по податках, зборах, обов'язкових платежах до загальнодержавного та місцевих бюджетів	2140	4 233	4 368	2 220	2 668	448	120,2
Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 993	2 791	2 408	1 209	(1 199)	50,2
Загальна сума виплат на користь держави	2200	8 226	7 159	4 628	3 877	(751)	83,8
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	2 300	555	659	74	-	11,2
Грошові кошти на кінець періоду	3620	446	257	659	257	-	39,0
Грошовий потік	3630	(1 854)	(298)	-	183	-	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	728	5 120	5 799	5 120	(679)	88,3
V. Коефіцієнтний аналіз							

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						#ДЕЛ/0!
Показник фондівдачі	5120						#ДЕЛ/0!

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	33 316	43 103	33 583	43 103	9 520	128,3
Оборотні активи	6010	5 031	3 431	5 056	3 431	(1 625)	67,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	446	257	659	257	(402)	39,0
Усього активи	6030	38 347	46 534	42 549	46 534	3 985	109,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	5 018	10 141	5 264	10 141	4 877	192,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 913	16 731	4 953	16 731	11 778	337,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	9 931	26 872	10 217	26 872	16 655	263,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	28 416	19 662	28 722	19 662	(9 061)	68,5

Керівник

(посада)



(підпис)

Олександр КОРНЄЄВ

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік (I півріччя 2025 року року)	поточний рік (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	24 169	16 635	14 917	7 430	(7 487)	49,81	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(30 907)	(28 329)	(15 799)	(14 213)	1 586	89,96	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 673)	(2 341)	(1 009)	(706)	303	69,97	
витрати на паливо	1012	(2 583)	(2 201)	(515)	(41)	474	7,96	
витрати на електроенергію	1013	(871)	(1 137)	(462)	(650)	(188)	140,69	
витрати на оплату праці	1014	(16 505)	(13 663)	(10 044)	(7 120)	2 924	70,89	
відрахування на соціальні заходи	1015	(3 583)	(2 900)	(2 210)	(1 497)	713	67,74	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(212)	(2 344)	(80)	(2 326)	(2 246)	2907,50	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(2 098)	(2 666)	(1 100)	(1 316)	(216)	119,64	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 383)	(1 077)	(379)	(557)	(178)	146,97	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(6 738)	(11 694)	(882)	(6 783)	(5 901)	769,05	
Інші операційні доходи (оренда, благодійні, гранти та дарунки, місцеві програми) , у тому числі:	1030	5 490	6 351	1 136	2 563	1 428	225,72	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(3 268)	(2 983)	(1 354)	(1 453)	(99)	107,30	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(42)	(20)	(25)	-			
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	(39)	(25)	(15)	-			
витрати на оплату праці	1048	(1 862)	(1 967)	(900)	(1 157)			
відрахування на соціальні заходи	1049	(410)	(433)	(198)	(255)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	()			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	()			
юридичні послуги	1056	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	(13)	-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			(3)				
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	(916)	(537)	(200)	(41)			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1071	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1072	()	()	()	()			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
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	-	-	()				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 515)	(8 326)	(1 100)	(5 675)	(4 575)	516,13	
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	1 439	1 959	1 100	1 021	(79)		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	-	-					
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 076)	(6 367)	-	(4 654)	(4 654)	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(3 076)	(6 367)	-	(4 654)	(4 654)	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201					-		
збиток	1202	(3 076)	(6 368)	()	(4 654)			
Неконтрольована частка	1210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) (фінансовий результат від операційної діяльності)	1300	5 490	6 351	1 136	2 563	1 428	225,72	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 439	1 959	1 100	1 021	(79)	92,82	
Усього доходів	1330	31 098	24 945	17 153	11 012	(6 139)	64,20	
Усього витрат	1340	(34 174)	(31 312)	(17 153)	(15 666)	1 487	91,33	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	6 126	(5 679)	1 987	(1 397)	(3 384)	-70,31	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2 672	(2 341)	(1 009)	(706)	303	69,97	
витрати на паливо та енергію	1502	3 454	(3 338)	(978)	(691)	287	70,65	
Витрати на оплату праці	1510	18 367	(15 630)	(10 944)	(8 277)	2 667	75,63	
Відрахування на соціальні заходи	1520	3 993	(3 333)	(2 408)	(1 752)	656	72,77	
Амортизація	1530	2 098	(2 666)	(1 100)	(1 316)	(216)	119,64	
Інші витрати	1540	1 498	(4 003)	714	(2 924)	(3 638)	-409,52	
Усього	1550	34 174	(31 312)	(11 753)	(15 667)	(3 914)	133,30	

Керівник

(посада)



Олександр КОРНЄЄВ

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)			
		минулий рік (I півріччя 2025 року року)	поточний рік (I півріччя 2026 року)	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	14 440	11 391	11 466	9 677	(1 789)	84,40
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	11 364	5 024	11 466	5 023	(6 443)	43,81
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100					-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110					-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	10	3	5	-	(5)	0,00
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	(10)	(3)	(5)	-		0,00
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	4 233	4 368	2 220	2 668	448	120,18
акцизний податок	2141					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2142					-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 305	3 576	1 970	2 255	285	114,47
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	10	11	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші платежі (військовий збір, збір за оформлення ліцензії, пені, судові збори)	2147	918	781	250	413	163	165,20
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 993	2 791	2 408	1 209	(1 199)	50,21
Усього виплат на користь держави	2200	8 326	7 159	4 628	3 877	(751)	83,77

Керівник

(посада)



Олександр КОРНЄЄВ

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)			
		минулий рік (I півріччя 2025 року року)	поточний рік (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	29 226	21 546	17 976	9 394	(8 582)	52,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 169	16 634	14 917	7 430	(7 487)	49,8
Виручка від реалізації послуг (надходження за надані послуги згідно функціональних повноважень)	3010/1	1 767	1 593	900	723	(177)	80,3
Виручка від послуг (надходження за надані послуги згідно договору з НСЗУ)	3010/2	22 402	15 041	14 017	6 706	(7 311)	
Цільове фінансування (медична субвенція, місцевий бюджет)	3020	4 334	4 479	1 136	1 718		
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (оренда з сумами через кооператив майно-23,1тис.грн возміщ.за комунал.послуги орендарів-14,6тис.грн , благодійні-213,4тис.грн, грошові документи, чорнобильські виплати-38,2тис.грн, фонд соціального страхування-142,9тис.грн, громадський бюджет, бюджет розвитку, централізоване постачання)	3050	724	432	1 923	246	(1 677,0)	12,8
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(30 352)	(21 844)	(17 976)	(9 211)	8 765	51,2
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(3 298)	(5 148)	(2 391)	(3 550)	(1 159,0)	148,5
Розрахунки з оплати праці	3080	(18 367)	(9 125)	(10 944)	(1 772)	9 172,0	16,2
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Платежі до бюджету (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір)	3100	(8 216)	(7 159)	(4 628)	(3 889)	739,0	84,0
Інші витрати (відраджень; чорнобильські виплати; грошові документи; навчання з охорони праці; податок на землю; надходження від фонду соціального страхування)	3110	(471)	(412)	(13)	-	13,0	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	(1 126)	(298)	-	183	183	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	5 117	5 799		(5 799)	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:			-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3240					-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3250	-	-		-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260	728	5 117	5 799	5 117	(682)	88,24
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати) благодійна допомога	3260/2	728	5 117	5 799	5 117	(682)	88,24
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	(34)	(5 117)	(5 799)	(5 117)	682	88,24
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (амортизація)	3280	-	(210)	(699)	(210)	489,0	30,04
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	(4 907,0)	(5 100)	(4 907,0)	193,0	96,22

1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3300	()	-	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3310	()	-	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розрахувати)	3320	-	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3320/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розрахувати)	3320/2	-	-	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	(728)		-		-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3410					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3420/1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3420/2					-	#ДЕЛ/0!
облігацій	3420/3					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3430/1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3430/2					-	#ДЕЛ/0!
облігацій	3430/3					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розрахувати)	3440					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (амортизація)	3450					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460					-	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
кредити	3480/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3480/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігацій	3480/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
кредити	3490/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3490/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігацій	3490/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розрахувати)	3500	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	2 300	555	659	74	(585)	11,23
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	446	257	659	257	(402)	39,00
Чистий грошовий потік	3630	(1 854)	(298)	-	183	183	#ДЕЛ/0!

Керівник

(посада)



Олександр КОРНЄЄВ

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)			
		минулий рік (I півріччя 2025 року року)	поточний рік (I півріччя 2026 року)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	728	5 120	5 799	5 120	(679)	88,3
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	728	213	699	213	(486)	30,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	4 907	5 100	4 907	(193)	96,2

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

Керівник

(посада)



Олександр КОРНЄВ

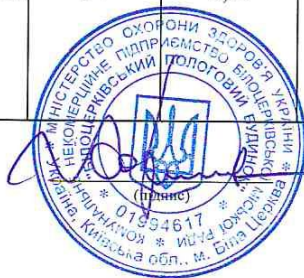
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2026 року)			Примітки
			минулий рік півріччя 2025 р.	поточний рік I півріччя 2026 р.	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	-0,050	-0,050	0,000	-0,050		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	-0,2	-0,2	0,0	-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	3,5	3,5	12,6	3,5		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	2,1	2,1	23,2	2,1		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	0,25	0,25	0,27	0,25		Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник

(посада)



Олександр КОРНЄВ

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за II квартал 2026 року
по КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План II кв. 2025 р	Факт II кв. 2025 р.	Плановий 2026 рік, усього	План звітного періоду (II кв. 2026 р.)	Факт звітного періоду (II кв. 2026 р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	270	234	230	230	215	(15)	93,48
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	13	13	12	12	16	4	133,33
працівники	256	220	217	217	198	(19)	91,24
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	12489	9452	43776	43776	8277	(35 499)	18,91
директор	780	133	680	680	186	(494)	27,35
адміністративно-управлінський персонал	3468	798	2920	2920	971	(1 949)	33,25
працівники	45708	8521	40176	40176	7120	(33 056)	17,72
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	12 489	9452	43776	43776	8277	(35 499)	18,91
директор	780	133	680	680	186	(494)	27,35
адміністративно-управлінський персонал	3 468	798	2920	2920	971	(1 949)	33,25
працівники	11 427	8521	40176	40176	7120	(33 056)	17,72
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	15 419	13464	15 861	15 861	12833	(3 028)	80,91
директор	65 000	44333	56 667	56 667	62000	5 333	109,41
адміністративно-управлінський персонал	22 231	20462	18 889	18 889	20229	1 340	107,09
працівники	14 879	12911	15 429	15 429	11987	(3 442)	77,69
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	15 419	13464	15 861	15 861	12833	(3 028)	80,91
директор	65 000	44333	56 667	56 667	62000	5 333	109,41
адміністративно-управлінський персонал	22 231	20462	18 889	18 889	20229	1 340	107,09
працівники	14 879	12911	15 429	15 429	11987	(3 442)	77,69

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 (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
надходження від реалізації послуг			900			723			(177)			
місцевий бюджет			-			-			-			
надходження від НЗСУ			14 017			6 707			(7 310)			
інші операційні доходи (доходи від оренди, благодійні внески, гранти та дарунки)			-									
інші доходи (дохід у розмірі амортизації)			-						-			
Усього			14 017			7 430			(6 587)			

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
	ВАЗ 2109	2007	службовий	-	-	-	-	-	-
				-					
				-					
				-					
Усього				-	-	-	-	-	-

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
	Реконструкція приміщення жіночої консультації	-	-	-			4 907	4 907					
	Спліт-система настінного типу -7шт.						210	210					-
	Розморожувач для плазми крові -1шт.					512							
	Капітальний ремонт господарського корпусу (обладнання аптеки, архіву)					1 100							
	Інкубатор гелевих карт -1шт.					187							
	Капітальний ремонт 2 поверху гінекологічного відділення пологового будинку	-				4 000	-						
Усього		-	-	-		5 799	5 117	5 117		-	-	-	
Відсоток													

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (кошти від реалізації послуг та благодійні надходження)				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
	Джерело безперебійного живлення						3				3		3
	Реконструкція приміщення жіночої консультації										4 907		4 907
	Спліт-система настінного типу -7шт.			-		-	-	-		-	210		210
Усього		-	-	-		-	-	-		-	-	-	

Відсоток										5 120.0	5 120.0	
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (НСЗУ)	22 402	28 035	15 041	
	використання коштів (НСЗУ)	22 402	28 035	15 041	
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розрахувати)				
	використання коштів (розрахувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (загальний фонд)	4 334	16 196	9 595	
	використання коштів (загальний фонд)	4 334	16 196	9 595	
Усього		26 736	44 231	24 636	(19 595)

Керівник



(підпис)

Олександр КОРНСЕВ
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"

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

Сума кредиторської заборгованості 0,00 тис. грн
Сума дебіторської заборгованості 0,00 тис. грн

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

Справи за позовом до підприємства														тис. грн.	
№ 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						тис. грн.	
№ п/п	Номер справи та судова інстанція	Сторони	Предмет позову	Стадія розгляду	Інформація про виконання судового рішення		
1	2	3	4	5	6		

Керівник



Олександр КОРНЄВ

Виконавець: Гол.бухгалтер

Григор

Валентина БОВКУН

**Відомості про нерухоме майно (будівлі, споруди, окремі приміщення
у тому числі об'єкти незавершеного будівництва)
по КНП БМР "Білоцерківському пологовому будинку"**
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.04.2026 р.	Площа (м.кв.)
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	Юридична адреса підприємства : вул. Ігоря Зінича,7	14 486,10	11 864,47
в т.ч. :			
службове житло	0	0,00	0
адміністративні приміщення	0	0,00	0
виробничі приміщення	0	0,00	0
інші (приміщення пологового будинку)	вул. Ігоря Зінича,7	14 056,00	9 132,60
інші (приміщення жіночої консультації)	вул. Я. Мудрого,44	430,10	2 731,87
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	вул. Ігоря Зінича,7	0,00	1,00
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду	вул. Я. Мудрого,44	0,00	16,70

Керівник



Олександр КОРНЄЄВ

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021 - 2026 років

тис. грн.

Показники	Роки					
	2021	2022	2023	2024	2025	план 2026
Доходи	101 799	64 367	68 343	62 530	63 242	72 064
Витрати	67 024	72 627	75 159	67 788	66 292	72 064
Чистий прибуток	34 775	-8 260	-6 816	-5 259	-3 049	0
Використання прибутку	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	34 775	26 515	19 699	14 440	11 391	11 466
Дебіторська заборгованість на кінець року	86,6	38,8	1,3	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість на кінець року	87,5	38,8	2,2	0,0	58,3	0,0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	329	317	305	243	223	230
штатних працівників (чол.)	322	320	305	239	218	225
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	343	324	305	260	261	259

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

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

Керівник

Олександр КОРНЄЄВ

Виконавець: Головний бухгалтер

Валентина БОВКУН



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник

Виконавець: Гол.бухгалтер



Олександр КОРНЄВ

Валентина БОВКУН