

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)

півріччя 2026 рік

			Коди
Підприємство	КП БМР "Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"	за ЄДРПОУ	20604444
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	1007
Галузь	Поліклінічні установи	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	49		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, Б-р Олександрійський, 159		
Телефон	6-20-21		
Прізвище та ініціали керівника	Нечасова О.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2026 року по підприємству КП БМР "БЦМГСП"

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026 року)			
		минулий рік 1 півріччя 2025 р.	поточний рік 1 півріччя 2026 р.	план	факт	відхиленн я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 657	6 583	2 925	3 624	699	123,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 734)	(3 954)	(1 968)	(1 879)	90	95,5
Валовий прибуток/збиток	1020	1 923	2 629	957	1 746	789	182,4
Адміністративні витрати	1040	(1 372)	(1 705)	(748)	(826)	(78)	110,4
Витрати на збут	1070	(189)	(197)	(92)	(89)	3	96,6
Інші операційні доходи/витрати	1300	18	52	50	19	(31)	38,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	380	779	167	850	683	508,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати	1320	-	19	-	10	10	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	380	798	167	860	693	-514,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	(30)	-	30	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	380	798	137	860	723	-627,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0	0	0	-	(0)	0,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	57	120	21	120	99	571,4
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	30	-	(30)	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	-	-	-	-	-	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	803	854	421	440	19	104,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	706	776	403	401	(2)	99,6
Усього виплат на користь держави	2200	1 566	1 750	875	962	87	109,9
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	958	1 559	1 354	1 454	-	107,4
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 507	2 373	1 289	2 373	-	184,1
Чистий грошовий потік	3630	600	814	(65)	919	-	-1 413,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	44	23	35	13	(22)	38,3

V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,15	0,23	0,07	0,25	-	342,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	0,98	1,25	1,29	1,25		96,9
Показник фондівдачі	5120	4,9	5,7	2,5	5,7		223,7
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	526	622	378	622	244	164,6
Оборотні активи	6010	1 929	2 874	1 530	2 874	1 344	187,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 507	2 373	1 324	2 373	1 049	179,2
Усього активи	6030	2 455	3 496	1 908	3 496	1 588	183,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 243	1 555	1 229	1 555	326	126,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 243	1 555	1 229	1 555	326	126,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	1 212	1 941	1 583	1 941	358	122,6

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік 1 півріччя 2025р.	поточний рік 1 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) (розшифрувати)	1000	5 657	6 583	2 925	3 624	699	123,9%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(3 734)	(3 954)	(1 968)	(1 879)	90	95,5%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(288)	(311)	(225)	(178)	47	79,1%	
витрати на паливо	1012							
витрати на електроенергію	1013	(114)	(148)	(75)	(66)	9	87,7%	
витрати на оплату праці	1014	(2 457)	(2 492)	(1 250)	(1 255)	(5)	100,4%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(532)	(554)	(263)	(275)	(12)	104,6%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016					-		
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(45)	(58)	(30)	(29)	1	96,7%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(297)	(391)	(125)	(76)	50	60,4%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 923	2 629	957	1 746	789	182,4%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	101	153	100	45	(55)	45,0%	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 372)	(1 705)	(748)	(826)	(78)	110,4%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041							
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1046	()		()				
витрати на зв'язок	1047	(20)	(11)	(8)	(7)	1		
витрати на оплату праці	1048	(988)	(1 220)	(513)	(589)	(76)	114,8%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(181)	(233)	(105)	(114)	(9)	108,4%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(11)	(23)	(10)	(18)	(8)	181,0%	
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	(27)	(24)	(12)	(12)	-	100,0%	
юридичні послуги	1056			()				
послуги з оцінки майна	1057			()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			()				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060			()				
витрати на поліпшення основних фондів	1061			()				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(145)	(194)	(100)	(87)	13		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	(189)	(197)	(92)	(89)	3	96,6%	
витрати на оплату праці	1071	(133)	(135)	(67)	(65)	2	96,9%	
відрахування на соціальні заходи	1072	(29)	(30)	(14)	(14)	(0)	101,4%	
транспортні витрати	1073					-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	(1)	(1)	(2)	(1)		60,0%	
витрати на рекламу	1075							
витрати на зберігання та упаковку	1076							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	(26)	(31)	(9)	(9)			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(83)	(101)	(50)	(26)	24		
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	(83)	(101)	(50)	(26)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	380	779	167	850	683		
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		19		10	10		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()		()				
курсові різниці	1161	()		()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	380	798	167	860	693		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			(30)			0,0%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	380	798	137	860	723		
прибуток	1201	380	798	137	859	722	627,0%	
збиток	1202							
Неконтрольована частка	1210					-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	18	52	50	19	(31)		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-		-	-	-		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320		19	-	10	10		
Усього доходів	1330	5 758	6 755	3 025	3 679	654	121,6%	
Усього витрат	1340	(5 378)	(5 957)	(2 888)	(2 819)	69	97,6%	
311								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	402	459	300	244	(56)	81,3%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	288	311	225	178	(47)	79,1%	
витрати на паливо та енергію	1502	114	148	75	66	(9)	88,0%	
Витрати на оплату праці	1510	3 578	3 847	1 830	1 892	62	103,4%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	743	816	382	403	21	105,5%	
Амортизація	1530	56	83	42	48	6	114,3%	
Інші операційні витрати	1540	599	752	304	233	(71)	76,6%	
Усього	1550	5 378	5 957	2 858	2 820	(38)	98,7%	

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026 року)			
		минулий рік I півріччя 2025 р.	поточний рік I півріччя 2026 р.	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	363	777	877	716	(161)	81,6%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(57)	(120)	(21)	(120)	(99)	570,0%
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030			()			#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060			()	()		#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	686	1456	993	1456	463	146,6%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100	57	120	21	120	99	571,4%
Податок на прибуток підприємств	2110			30		(30)	0,0%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()		()		#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	803	854	421	440	19	104,6%
акцизний податок	2141					-	
рентна плата за транспортування	2142					-	
плата за користування надрами	2143					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	628	668	330	344	14	104,2%
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 (розшифрувати)	2146					-	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	175	187	91	96	5	105,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	706	776	403	401	(2)	99,6%
Усього виплат на користь держави		1566	1750	875	962	87	109,9%

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026 року)			
		минулий рік 1 півріччя 2025 р.	поточний рік 1 півріччя 2026 р.	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	5 714	6 644	3 200	3 741	541	116,9%
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	5 245	5 894	2 925	3 157	232	107,9%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	357	649	200	565	365	282,6%
з них :кошти НСЗУ	3020/1		86		2	2	#ДЕЛ/0!
кошти УСЗН	3020/2		487		487	487	#ДЕЛ/0!
кошти УКВ за оренду	3020/3		76		76	76	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	112	101	75	19	(56)	25,7%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(5 121)	(5 807)	(3 230)	(2 809)	421	87,0%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(859)	(1 139)	(700)	(455)	245	65,1%
Розрахунки з оплати праці	3080	(2 686)	(2 884)	(1 600)	(1 484)	116	92,8%
Повернення короткострокових кредитів	3090						
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(1 561)	(1 740)	(930)	(845)	85	90,9%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	(15)	(44)		(25)		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	593	837	(30)	932	962	-3107,3%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності						-	#ДЕЛ/0!
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					-	#ДЕЛ/0!
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	7	(23)	(35)	(13)	22	3771,4%
придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280	(10)		(25)		25	0,0%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3290	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	(9)	(14)	(10)	(13)	(3)	#ССЫЛКА!
Придбання акцій та облігацій	3310	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320	25	(9)	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	7	(23)	(35)	(13)	22	3771,4%
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	3420					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3420/1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3420/2					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3420/3					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3430					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3430/1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3430/2					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3430/3					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3450					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460					-	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів на комунальну частку/випрашувань частини повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями	3470	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
кредити	3480/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3480/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3480/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3490	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
кредити	3490/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3490/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3490/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	958	1 559	1 354	1 454	100	107,4%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	1 507	2 373	1 289	2 373	1 084	184,1%
Чистий грошовий потік	3630	600	814	(65)	919	984	-1413,8%

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026 року)			
		минулий рік 1 півріччя 2025 р.	поточний рік 1 півріччя 2026 р.	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	44	23	35	13	(22)	38,3%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	10		25		(25)	0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	9	14	10	13	3	13400,0%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	25	9			-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

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

Керівник

Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2026 рік)			Примітки
			минулий рік 1 півріччя 2025 р.	поточний рік 1 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	0,15	0,23	0,07	0,25		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	0,07	0,12	-0,05	0,24		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	1,0	1,2	1,3	1,2		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	1,55	1,85	1,24	1,85		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	4,89	5,69	2,55	5,69		Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 2 квартал 2026 рік

КП БМР "БЦМГСП"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2 кв. 2025 р.	Факт минулого року 2 квартал 2025 р.	Плановий рік 2026, усього	План звітного періоду 2 квартал 2026 р.	Факт звітного періоду 2 квартал 2026 року	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	45	45	46	46	47	1	102,2
директор	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7	7	8	8	7	(1)	87,5
працівники	37	37	37	37	39	2	105,4
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	1 500	1 767	7 320	1 830	1 892	62	103,4
директор	100	122	432	108	131	23	121,3
адміністративно-управлінський персонал	400	387	1 888	472	466	(6)	98,7
працівники	1 000	1 258	5 000	1 250	1 295	45	103,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	1 500	1 767	7 320	1 830	1 892	62	103,4
директор	100	122	432	108	131	23	121,3
адміністративно-управлінський персонал	400	387	1 888	472	466	(6)	98,7
працівники	1 000	1 258	5 000	1 250	1 295	45	103,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	11 111	13 089	13 261	13 261	13 418	158	101,2
директор	33 333	40 667	36 000	36 000	43 667	7 667	121,3
адміністративно-управлінський персонал	19 048	18 429	19 667	19 667	22 190	2 524	112,8
працівники	9 009	11 333	11 261	11 261	11 068	(193)	98,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	11 111	13 089	13 261	13 261	13 418	158	101,2
директор	33 333	40 667	36 000	36 000	43 667	7 667	121,3
адміністративно-управлінський персонал	19 048	18 429	19 667	19 667	22 190	2 524	112,8
працівники	9 009	11 333	11 261	11 261	11 068	(193)	98,3

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.23 Стоматологічна допомога			2 925			3 624			699			
Ортопедія			1 325						(1 325)			
Терапія			1 600						(1 600)			
Усього			2 925			3 624			-			
									699			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
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

[illegible][illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	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				
1	Надходження коштів НЗСУ на пільгове лікування та протезування захисників України та окремих видів пільг)			86	
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
1	Надходження коштів (кошти за оренду)	20		76	
	використання коштів (на оплату послуг з електропостачання)	20		76	
2	Цільове використання коштів (кошти від УЗСН на пільгове протезування захисників України та окремих видів пільг)				
	Усього	357		487	
		377		649	

Керівник Директор
(посада)



О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства
КП БМР "БЦМГСП"

станом на 30 червня 2026 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн
Сума дебіторської заборгованості _____ 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 Директор
(посада)



(підпис)

О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

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

по КП БМР "БЦМГСП"

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 30.06.2026 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м. Біла Церква, Б-р Олександрійський, 159	263,0	576,4м ²
в т.ч. :			
службове житло			
адміністративні приміщення	м. Біла Церква, Б-р Олександрійський, 159	263,0	576,4м ²
виробничі приміщення			
інші			
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

О.В. Нечасова
(ініціали, прізвище)

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2021-2026 років

тис. грн.

Показники	Роки					
	2021	2022	2023	2024	2025	Плановий рік 2026
Доходи	5899	5799	8163	9462	11361	12100
Витрати	5780	5610	8067	9224	10874	11548
Чистий прибуток	119	189	96	238	487	552
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-63	78	159	363	777	1229
Дебіторська заборгованість на кінець року	29	28	18	6	6	
Кредиторська заборгованість на кінець року	77	84	2	3	39	
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	49	55	40	42	47	50
штатних працівників (чол.)	44	55	37	42	42	46
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	44	55	47	50	51	51

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

Керівник Директор

Нечасова О.В.



Інформація про фактичний рівень відшкодування тарифів

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

Керівник

Директор

Виконавець



О.В.Нечасова

Л.О.Косолап

