Прийнято 31.07.2025 р.

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за І півріччя 2025 року по підприємству КНП БМР" Білоцерківська міська лікарня №3"

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2025 року			
		за Іпівріччя 2024 року	за І півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	51 689,9	29 021,4	31 618,8	15 312,2	-16 306,6	-48,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-55 577,2	-47 184,0	-33 834,3	-23 678,6	10 155,7	-70,0
Валовий прибуток/збиток	1020	**-3 887,3**	**-18 162,6**	**-2 215,5**	**-8 366,4**	**-6 150,9**	-377,6
Адміністративні витрати	1040	-3 270,4	-4 217,9	-2 102,6	-2 085,3	17,3	-99,2
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-180,3	2 917,5	3 211,2	1 414,3	-1 796,9	-44,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**-7 338,0**	**-19 463,0**	**-1 106,9**	**-9 037,4**	**-7 930,5**	-816,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	1 400,9	1 398,2	1 106,9	1 152,4	45,5	-104,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**-5 937,1**	**-18 064,8**	**0,0**	**-7 885,0**	**-7 885,0**	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	**-5 937,1**	**-18 064,8**	**0,0**	**-7 885,0**	**-7 885,0**	0,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-0,1	-0,6	-0,5	0,0	0,5	0,0
ІІ. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	9,4	5,7	5,0	2,1	-2,9	42,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	5 866,8	6 962,8	3 954,6	3 579,0	-375,6	90,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6 394,4	6 335,7	3 782,7	3 224,5	-558,2	85,2
Усього виплат на користь держави	2200	**12 270,6**	**13 304,2**	**7 742,3**	**6 805,6**	**-936,7**	87,9
ІІІ. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	87 058,5	62 266,7	87 058,5	54 878,5	0,0	63,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	79 060,5	47 560,8	87 058,5	47 560,8	0,0	54,6
Чистий грошовий потік	3630	**-7 998,0**	**-14 705,9**	**0,0**	**-7 317,7**	**0,0**	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	3 437,1	38,5	8 795,0	38,5	-8 756,5	0,4

V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100						0,0
Показник фондовіддачі	5120						0,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	43 660,6	37 953,8	42 424,1	37 953,8	(4 470)	89,5
Оборотні активи	6010	96 102,4	61 480,3	84 497,6	61 480,3	(23 017)	72,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	79 060,5	47 560,8	69 650,3	47 560,8	(22 090)	68,3
Усього активи	6030	**139 763,0**	**99 434,1**	**126 921,7**	**99 434,1**	**(27 488)**	78,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	7 686,8	4 567,9	5 850,7	4 567,9	(1 283)	78,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	10 160,2	8 541,3	9 496,3	8 541,3	(955)	89,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	**17 847,0**	**13 109,2**	**15 347,0**	**13 109,2**	**(2 238)**	85,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Власний капітал	6090	**121 916,0**	**86 324,9**	**110 936,0**	**86 324,9**	**(24 611)**	77,8

Генеральний директор (посада) Людмила РЕПЕЦЬКА (ініціали, прізвище)

Заступник головного бухгалтера Людмила ЧИГИРИН (ініціали, прізвище)

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

Виконавець Олена КИРИЛИШИНА