

ПОГОДЖЕНО Забудова керуючого управління-
кавалієрськ управління з металев
кавалієрськ властості та

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

хештово-кавалієрськ господарства
виконавчого апарату ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Олександр ГОЛОВІН

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
підприємств спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Київської області

ЗАТВЕРДЖЕНО



М. П. (посада, ініціали та прізвище керівника органу
управління)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

2024 р

		Рік	Коди
Підприємство	КНП КОР "Київський обласний перинатальний центр"	за ЄДРПОУ	24920550
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська область	за КОАТУУ	8039100000
Орган державного управління	КИЇВСКА ОБЛАСНА РАДА	за СПОДУ	01004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	Тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	241		
Місцезнаходження	вул. Київська, буд.78/1, с. Любимівка, Бучанський р-н		
Телефон	444831469		
Прізвище та ініціали керівника	Качур О.Ю.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	- 67 077	68 210	65 119	68 508	66 500	70 000	73 300	77 200
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	- (77 435)	(79 322)	(77 799)	(82 150)	(86 400)	(90 900)	(95 600)	(100 500)
Валовий прибуток/збиток	1020	- (10 358)	(11 112)	(12 680)	(13 642)	(19 900)	(20 900)	(22 300)	(23 300)
Адміністративні витрати	1030	- (12 032)	(13 766)	(13 124)	(13 890)	(14 600)	(15 300)	(16 000)	(16 800)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	- 15 317	16 250	16 630	17 492	23 900	25 100	26 500	27 800
Інші операційні витрати	1080	- (1 095)	(1 312)	(2 233)	(1 960)	(2 000)	(2 100)	(2 200)	(2 300)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- (8 168)	(9 940)	(11 407)	(12 000)	(12 600)	(13 200)	(14 000)	(14 600)
ЕБІТДА	1310	2 167	60	95	100	105	110	115	120
Рентабельність ЕБІТДА	5010	3,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	- 10 285	9 940	11 407	12 000	12 600	13 200	14 000	14 600
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 2 117	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	2 117	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, в тому числі:	2110	57	52	49	58	61	64	67	70
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	57	52	50	62	65	68	72	75
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	(1)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)

2

Найменування показника	Код ряду	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	9 955	10 666	10 253	10 786	11 346	11 937	12 557	13 211
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	11 138	12 034	11 567	12 168	12 800	13 466	14 167	14 903
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 138	12 034	11 567	12 168	12 800	13 466	14 167	14 903
Усього виплат на користь держави	2200	21 150	22 752	21 869	23 012	24 207	25 467	26 791	28 184
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	195	195	1 124	1 124	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	8 208	8 544	13 354	10 088	15 778	16 598	17 461	18 369
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 177	200	228	240	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(248)	(200)	(228)	(240)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 124	195	1 124	1 124	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	30 602	9 200	8 000	8 416	8 853	9 314	9 798	10 308
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	1,5	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1,7	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,7	6,4	9,1	10,2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	135 461	128 465	131 959	128 275	x	x	x	x
основні засоби	6001	135 461	128 465	131 959	128 275	x	x	x	x
первісна вартість	6002	357 702	366 174	365 702	374 118	x	x	x	x
знос	6003	222 241	237 709	233 743	245 843	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 254	7 000	9 000	11 125	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 124	195	1 124	1 124	x	x	x	x
Усього активи	6020	145 715	135 465	140 959	139 400	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 019	6 000	4 000	4 000	x	x	x	x

3

Позначення показника	Баз. рік	Факт. показ. баз. рік	Факт. показ. (за аналогіч. період) баз. рік	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо ліквідації зобов'язань			
						плановий рік 11 рік	плановий рік 12 рік	плановий рік 13 рік	плановий рік 14 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повні зобов'язання і забезпечення	6040	11 933	12 263	9 959	8 400	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	18 974	18 265	13 959	12 400	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	-				
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	126 741	117 200	127 000	127 000	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	277	387	381	381	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	38	56	50	50	x	x	x	x
працівники	8003	238	330	330	330	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	50 873	54 700	52 578	55 312	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 304,8	11 778,6	11 500,0	12 098,0	x	x	x	x
директор	8021	63 083,3	64 333,3	56 000,0	58 333,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 256,6	15 131,0	16 405,0	17 270,0	x	x	x	x
працівники	8023	14 473,0	11 650,5	10 822,0	11 174,2	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)



О.Ю.Качур
(ініціали, прізвище)

4

І. Фінансові результати

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Позитивна (або від'ємна) різниця до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	67 077	68 210	65 119	68 508	17 127	17 127	17 127	17 127	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(77 435)	(79 322)	(77 799)	(82 150)	(20 537)	(20 538)	(20 537)	(20 538)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8 299)	(6 650)	(5 819)	(5 912)	(1 478)	(1 478)	(1 478)	(1 478)	
Витрати на паливо	1012	(23)	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію (Енергоносії та комул послуги)	1013	(7 199)	(7 844)	(7 515)	(8 088)	(2 022)	(2 022)	(2 022)	(2 022)	
Витрати на оплату праці	1014	(41 123)	(43 760)	(41 930)	(44 250)	(11 062)	(11 063)	(11 062)	(11 063)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 932)	(9 628)	(9 094)	(9 736)	(2 434)	(2 434)	(2 434)	(2 434)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(453)	(300)	(400)	(420)	(105)	(105)	(105)	(105)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10 255)	(9 940)	(11 456)	(12 052)	(3 013)	(3 013)	(3 013)	(3 013)	
Інші витрати (послуги з організації харчування, лаборат послуги та інші послуги)	1018	(1 151)	(1 200)	(1 585)	(1 692)	(423)	(423)	(423)	(423)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(10 358)	(11 112)	(12 680)	(13 642)	(3 410)	(3 411)	(3 410)	(3 411)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12 032)	(13 766)	(13 124)	(13 890)	(3 473)	(3 472)	(3 473)	(3 472)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(19)	(160)	(38)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1036	-	(8)	-	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на службові відрядження	1037	(58)	(64)	(70)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на зв'язок	1038	(9 506)	(10 940)	(10 453)	(11 062)	(2 766)	(2 765)	(2 766)	(2 765)	
витрати на оплату праці	1039	(2 079)	(2 405)	(2 298)	(2 432)	(608)	(608)	(608)	(608)	
відрахування на соціальні заходи	1040	(80)	(60)	(46)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1041	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1042	-	-	-	-	()	()	-	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	-	-	-	-	()	()	-	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	-	-	-	-	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1045	(62)	(60)	(54)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	
консультаційні та інформаційні послуги	1046	(75)	-	(76)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)	
юридичні послуги	1047	-	-	(21)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
послуги з оцінки майна	1048	-	-	-	-	-	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	(18)	(12)	(19)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	(50)	(40)	(34)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1051	(85)	(16)	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
інші адміністративні витрати (Комісія банку, послуги охорони, судові збори та інше)	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1061	-	-	()	-	()	()	()	()	
транспортні витрати	1062	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1063	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1064	-	-	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1065	-	-	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1067	-	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	()	-	()	()	()	()	

5

Вид операційного доходу, усього, у тому числі:	2019 рік				2020 рік				
	1	II	III	IV	I	II	III	IV	
операційні доходи (розшифрувати)	1070	13 317	16 280	16 839	17 492	4 373	4 373	4 373	4 373
інші операційні доходи (Дохід від використання ІФФ, аренда плати, реалізація вторгнених, відшкодування)	1073	(1 095)	(1 312)	(2 233)	(1 960)	(490)	(490)	(490)	(490)
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	()	()	()	()	()	()	()	()
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (Витрати за централіз. поставками ліків до інших ЗОЗ)	1086	(1 095)	(1 312)	(2 233)	(1 960)	(490)	(490)	(490)	(490)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 168)	(9 940)	(11 407)	(12 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10 285	9 940	11 407	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
курсові різниці	1151	()	()	()	()	()	()	()	()
інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних активів, що визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації)	1152	10 285	9 940	11 407	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	()	()	()	()	()	()	()	()
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 117	()	()	()	()	()	()	()
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	()
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 117	()	()	()	()	()	()	()
прибуток	1201	()	()	()	()	()	()	()	()
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	92 679	94 400	93 156	98 000	24 500	24 500	24 500	24 500
Усього витрат	1220	(90 562)	(94 400)	(93 156)	(98 000)	(24 500)	(24 500)	(24 500)	(24 500)
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	()	()	()	()
Розрахунок показника EBTTDA	1300	(8 168)	(9 940)	(11 407)	(12 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	10 335	10 000	11 502	12 100	3 025	3 025	3 025	3 025
плюс амортизація, рядок 1430	1302	()	()	()	()	()	()	()	()
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	()	()	()	()	()	()	()	()
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	()	()	()	()	()	()	()	()
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	()	()	()	()	()	()	()	()
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	()	()
EBTTDA	1310	2 167	60	95	100	25	25	25	25
Елементи операційних витрат	1400	- 16 301	15 966	15 424	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	9 079	8 728	7 909	7 912	1 978	1 978	1 978	1 978
витрати на сировину та основні матеріали	1402	7 222	7 844	7 315	8 088	2 022	2 022	2 022	2 022
витрати на паливо та енергію	1410	50 875	54 700	52 578	55 312	13 828	13 828	13 828	13 828
Витрати на оплату праці	1420	11 198	12 034	11 567	12 168	3 042	3 042	3 042	3 042
Відрахування на соціальні заходи	1430	10 335	10 000	11 502	12 100	3 025	3 025	3 025	3 025
Амортизація	1440	1 915	1 766	2 883	2 420	605	605	605	605
Інші операційні витрати	1450	90 562	94 400	93 156	98 000	24 500	24 500	24 500	24 500

Генеральний директор
(посада)



О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

6

II. Фінансова діяльність

Найменування показника	Код рахунок	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1 472	1 472	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
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 звітної періоду	2070	3 589	1 472	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	57	52	49	58	14	15	14	15
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	57	52	50	62	15	16	15	16
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 955	10 666	10 253	10 786	2 697	2 696	2 697	2 696
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 190	9 846	9 464	9 956	2 489	2 489	2 489	2 489
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (Військовий збір)	2124	765	820	789	830	208	207	208	207
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	11 138	12 034	11 567	12 168	3 042	3 042	3 042	3 042
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 138	12 034	11 567	12 168	3 042	3 042	3 042	3 042
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	21 150	22 752	21 869	23 012	5 753	5 753	5 753	5 753

Генеральний директор
(посада)



О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

8

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	✓ II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	76 045	76 954	74 993	78 896	19 724	19 724	19 724	19 724
Виручка від реалізації послуг (Кошти НСЗУ; платні послуги; орендна плата)	3010	- 67 239	68 410	60 739	68 808	17 202	17 202	17 202	17 202
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-				
податку на додану вартість	3021		-		-				
Цільове фінансування (Бюджетне фінансування; Благодійні внески тощо)	3030	- 8 208	8 544	13 354	10 088	2 522	2 522	2 522	2 522
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (Л/листи; Повернення коштів)	3060	- 598		900	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(74 868)	(76 754)	(74 765)	(78 656)	(19 664)	(19 664)	(19 664)	(19 664)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	- (12 176)	(9 860)	(10 321)	(10 858)	(2 714)	(2 715)	(2 714)	(2 715)
Розрахунки з оплати праці	3120	(41 489)	(44 034)	(42 325)	(44 526)	(11 132)	(11 131)	(11 132)	(11 131)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(21 171)	(22 752)	(21 869)	(23 012)	(5 753)	(5 753)	(5 753)	(5 753)
податок на прибуток підприємств	3141	-	()	()	-				
податок на додану вартість	3142	(62)	(52)	(49)	(58)	(14)	(15)	(14)	(15)
акцизний податок	3143	-	-	()	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	()	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(9 221)	(9 846)	(9 464)	(9 956)	(2 489)	(2 489)	(2 489)	(2 489)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	-	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	-	()	-	()	()	()	()
інші платежі (ССВ; Військовий збір)	3150	(11 888)	(12 854)	(12 356)	(12 998)	(3 250)	(3 249)	(3 250)	(3 249)
Повернення коштів до бюджету ()	3160	-	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (Повернення коштів; відрядження тощо)	3170	(32)	(108)	(250)	(260)	(65)	(65)	(65)	(65)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 1 177	200	228	240	60	60	60	60

9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 259	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження	3240	1 259							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 507)	(200)	(228)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
Придбання (створення) основних засобів	3260	(1 507)	(200)	(228)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (Модернізація ОЗ)	3280	()	()	()	-	()	-	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(248)	(200)	(228)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	929							
Залишок коштів на початок періоду	3405	195	195	1 124	1 124	1 124	1 124	1 124	1 124
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 124	195	1 124	1 124	1 124	1 124	1 124	1 124

Генеральний директор
(посада)



О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

10

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	✓ II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	30 602	9 200	8 000	8 416	2 104	2 104	2 104	2 104
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27 483	9 160	7 500	7 896	1 974	1 974	1 974	1 974
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 119	40	500	520	130	130	130	130
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-		-	-	

Генеральний директор
(посада)



О.Ю.Качур
(ініціали, прізвище)

81

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-15,4	-16,3	-19,5	-19,9	
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,2	0,1	0,1	0,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,5	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,7	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,2	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВГТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГТДА, рядок 1310	5100		8,8	304,4	146,9	124,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,7	6,4	9,1	10,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	0,6	0,9	1,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,0	0,9	0,7	0,7	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,5	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Генеральний директор
(посада)



О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
КНП КОР "Київський обласний перинатальний центр"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	277	387	381	381	100,0	137,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	38	56	50	50	100,0	131,6
працівники	238	330	330	330	100,0	138,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	50 629	54 700	52 383	✓ 55 312	105,6	109,2
директор	757	772	672	✓ 700	104,2	92,5
адміністративно-управлінський персонал	8 749	10 168	9 781	✓ 10 362	105,9	118,4
працівники	41 123	43 760	41 930	44 250	105,5	107,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	50 873	54 700	52 578	✓ 55 312	105,2	108,7
директор	757	772	672	700	104,2	92,5
адміністративно-управлінський персонал	8 781	10 168	9 843	10 362	105,3	118,0
працівники	41 335	43 760	42 063	44 250	105,2	107,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 304,8	11 778,6	11 500,0	12 098,0	105,2	79,0
директор	63 083,3	64 333,3	56 000,0	58 333,3	104,2	92,5
адміністративно-управлінський персонал	19 256,6	15 131,0	16 405,0	17 270,0	105,3	89,7
працівники	14 473,0	11 050,5	10 622,0	11 174,2	105,2	77,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023р.			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Кошти (оплати) НСЗУ (код рядка 1000 фінансового плану)	71,8	69,2	66 873	27706	20 -70000	67 310	25270	20 -70000	64 454	27 308	20 -70000	67 808	40590	20 -70000
Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Плати послуги (свадьби, послуги, навчання в інтернаті) (код рядка 1000 фінансового плану)	0,5	0,7	804	767	20 -70000	900	700	20 -70000	665	106	20 -70000	700	410	20 -70000
Інші операційні доходи (Рахунок 718): Дохід від використання цільового фінансування (код рядка 1070 фінансового плану)	16,4	17,5	15 188	16 446	20 -70000	16 050	6000	20 -70000	16 345	5 764	20 -70000	17 192	x	x
Інші операційні доходи (Рахунок 712, 713, 719): Орендна плата, реалізація вторсировини, відшкодування) (код рядка 1070 фінансового плану)	0,1	0,3	129	33	20 -70000	200	30	20 -70000	285	45	20 -70000	300	x	x
Інші доходи (Рахунок 745): Дохід від безоплатно одержаних активів, що визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації (код рядка 1150 фінансового плану)	11,1	12,2	10 285	x	x	9 940	9000	20 -70000	11 407	4 576	20 -70000	12 000	x	x
Усього	100,0	100,0	92 679			94 400			93 156			98 000		

4. 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		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього		-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДЕУ Сене	2003	Службові поїздки	8	53	20	37,7	250,0
2	Toyota	1997	Службові поїздки	10	11	20	181,8	200,0
3	Nissan Pathfinder	2013	Службові поїздки	1	43	-	-	-
4	MERCEDES BENZ Sprinter 316 CDI			-	53	-	-	-
Усього				19	160	40	25,0	210,5

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								«ДЕЛЮ»	«ДЕЛЮ»
								«ДЕЛЮ»	«ДЕЛЮ»
								«ДЕЛЮ»	«ДЕЛЮ»
								«ДЕЛЮ»	«ДЕЛЮ»
								«ДЕЛЮ»	«ДЕЛЮ»
Усього					0	0	0	«ДЕЛЮ»	«ДЕЛЮ»

8. Джерела капітальних інвестицій

мс. грн (без ЦПВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (Централізована закупівля через ДОЗ КОДА)					Власні кошти (Кошти НСЗУ та платні послуги)					Інші джерела (Благодійна допомога у натуральній формі)				Усього						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			1	II	III	IV		1	II	III	IV		1	II	III	IV		1	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	придбання (виготовлення) основних засобів та ІНМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	60	60	60	60	8 176	2 044	2 044	2 044	2 044	8 416	2 104	2 104	2 104	2 104
2	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, капітальний ремонт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	60	60	60	60	8 176	2 044	2 044	2 044	2 044	8 416	2 104	2 104	2 104	2 104
Відсоток		0,0					0,0					2,9					97,1					100				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

мс. грн (без ЦПВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор (посада)



О.Ю. Качур (ініціали, прізвище)

Handwritten signature or initials.