

ПОГОДЖЕНО *Заступниця керівного управління
нагляду за управлінням у межах
комунальної власності та освітньо-
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)
комерційного господарства виконавчого
апарату Київської обласної ради*

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Олексій ГОЛОВІН

Додаток 1

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Олександр
посада, ініціали та прізвище керівника органу
Київської обласної ради
управління)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	2025	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	КИЇВСЬКА 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	244		
Місцезнаходження	вул. Київська, буд.78/1, с. Любимівка, Бучанський р-н		
Телефон	444831469		
Прізвище та ініціали керівника	Качур О.Ю.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2028 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	66 052	68 508	37 442	65 400	67 500	69 500	71 600	73 700
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(76 721)	(82 150)	(87 383)	(92 444)	(93 700)	(96 500)	(99 000)	(101 900)
Валовий прибуток/збиток	1020	(10 669)	(13 642)	(49 941)	(27 044)	(26 200)	(27 000)	(27 400)	(28 200)
Адміністративні витрати	1030	(12 760)	(13 890)	(10 866)	(14 156)	(12 000)	(12 400)	(12 800)	(13 100)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	17 867	17 492	39 146	28 100	24 900	25 700	26 400	27 200
Інші операційні витрати	1080	(1 023)	(1 960)	(2 041)	(1 100)	(1 300)	(1 400)	(1 700)	(1 900)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 585)	(12 000)	(23 702)	(14 200)	(14 600)	(15 100)	(15 500)	(16 000)
EBITDA	1310	4 106	100	(10 350)	80	90	100	110	115
Рентабельність EBITDA	5010	6,2	0,1	(27,6)	0,1	0,1	0,1	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	10 624	12 000	13 278	14 200	14 600	15 100	15 500	16 000
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 039	-	(10 424)	-	-	-	-	-
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	4 039	-	(10 424)	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	48	58	85	82	81	83	85	87
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	48	62	89	86	86	88	90	92
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)

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
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	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	9 833	10 786	10 243	12 722	13 000	13 700	14 200	14 700
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 846	12 168	10 973	12 168	12 500	13 100	13 700	14 200
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	10 846	12 168	10 973	12 168	11 700	12 100	12 400	12 800
Усього виплат на користь держави	2200	20 727	23 012	21 301	24 972	25 581	26 883	27 985	28 987
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 124	1 124	4 145	192	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	11 408	10 088	30 430	24 832	14 200	14 700	15 100	15 600
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 241	240	(3 686)	324	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(220)	(240)	(267)	(324)	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	4 145	1 124	192	192	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	13 649	8 416	58 245	9 000	9 300	9 600	9 900	10 200
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	6,1	0,0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	2,7	0,0	-5,4	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	3,0	0,0	-6,1	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,4	10,2	8,0	8,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,6	0,6	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	138 419	128 275	183 311	178 031	x	x	x	x
основні засоби	6001	138 419	128 275	183 311	178 031	x	x	x	x
первісна вартість	6002	371 351	374 118	429 596	438 596	x	x	x	x
знос	6003	232 932	245 843	246 285	260 565	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 531	11 125	8 641	13 969	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	4 145	1 124	192	192	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо її стратегічного плану розвитку			
						плановий рік 11 рік	плановий рік 12 років	плановий рік 13 років	плановий рік 14 років
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього активи	6020	150 950	139 400	191 952	192 000	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 390	4 000	4 922	5 000	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	10 650	8 400	16 396	16 366	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	16 040	12 400	21 318	21 366	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-				
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	134 910	127 000	170 634	170 634	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	265	381	244	381	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	31	50	32	50	x	x	x	x
працівники	8003	233	330	211	330	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	49 952	55 312	51 305	55 312	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 708,2	12 098,0	17 522,2	12 098,0	x	x	x	x
директор	8021	60 750,0	58 333,3	40 750,0	58 333,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	25 309,1	17 270,0	21 020,8	17 270,0	x	x	x	x
працівники	8023	14 237,5	11 174,2	16 881,5	11 174,2	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

1. Фінансовий фінансовий результат

Найменування показника	Код рахунок	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Позначений рік (усього)	У тому числі за кварталами				Позначена та обчислена до звітного року доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	66 052	68 508	37 442	65 400	16 350	16 350	16 350	16 350	
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(76 721)	(82 150)	(87 383)	(92 444)	(23 111)	(23 111)	(23 111)	(23 111)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 265)	(5 912)	(9 858)	(10 048)	(2 512)	(2 512)	(2 512)	(2 512)	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію (Енергоносії та комунал. послуги)	1013	(5 622)	(8 088)	(7 174)	(7 700)	(1 925)	(1 925)	(1 925)	(1 925)	
Витрати на оплату праці	1014	(39 621) ✓	(44 250)	(42 185)	(44 252) ✓	(11 063)	(11 063)	(11 063)	(11 063)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 558) ✓	(9 736)	(8 983)	(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	(525)	(420)	(2 782)	(1 000) ✓	(250)	(250)	(250)	(250)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10 646)	(12 052)	(13 305)	(14 228) ✓	(3 557)	(3 557)	(3 557)	(3 557)	
Інші витрати (послуги з організації харчування, лаборат. послуги та інші послуги)	1018	(2 484)	(1 692)	(3 096)	(5 480)	(1 370)	(1 370)	(1 370)	(1 370)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(10 669)	(13 642)	(49 941)	(27 044)	(6 761)	(6 761)	(6 761)	(6 761)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12 760)	(13 890)	(10 866)	(14 156)	(3 539)	(3 539)	(3 539)	(3 539)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30)	(40)	(48)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	(4)	-	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на зв'язок	1037	(78)	(80)	(98)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)	
витрати на оплату праці	1038	(10 115) ✓	(11 062)	(8 438)	(11 060) ✓	(2 765)	(2 765)	(2 765)	(2 765)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 113) ✓	(2 432)	(1 758)	(2 432) ✓	(608)	(608)	(608)	(608)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(45)	(48)	(47)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(63)	(64)	(246)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
юридичні послуги	1046	(61)	(68)	(36)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
послуги з оцінки майна	1047	(21)	(16)	(12)	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(34)	(20)	(9)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(39)	(40)	(46)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (Послуги різні; комісія банку, охорона, канц. витр., ЗІЗ тощо)	1051	(161)	(16)	(128)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	-	-	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	-	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	()	-	()	()	()	()	

Звіт про фінансові результати	2019 рік	2018 рік				2017 рік			
		1	II	III	IV	I	II	III	IV
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	17 867	17 492	39 146	38 100	7 025	7 025	7 025	7 025
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (доход від безоплатно одержаних акцій, що визначається у сумі, пропорційній сумі)	1073	17 867	17 492	39 146	38 100	7 025	7 025	7 025	7 025
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 023)	(1 960)	(2 041)	(1 100)	(275)	(275)	(275)	(275)
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 (Комун. посл. оренд., Листи, Компенс., Витр. запасів інш. - центр. пост.)	1086	(1 023)	(1 960)	(2 041)	(1 100)	(275)	(275)	(275)	(275)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 585)	(12 000)	(23 702)	(14 200)	(3 550)	(3 550)	(3 550)	(3 550)
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	10 624	12 000	13 278	14 200	3 550	3 550	3 550	3 550
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних акцій, що визначається у сумі, пропорційній сумі)	1152	10 624	12 000	13 278	14 200	3 550	3 550	3 550	3 550
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 039	-	(10 424)	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від приписної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від приписної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	4 039	-	(10 424)	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	94 543	98 000	89 866	107 700	26 925	26 925	26 925	26 925
Усього витрат	1220	(90 504)	(98 000)	(100 290)	(107 700)	(26 925)	(26 925)	(26 925)	(26 925)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(6 585)	(12 000)	(23 702)	(14 200)	(3 550)	(3 550)	(3 550)	(3 550)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	10 691	12 100	13 352	14 280	3 570	3 570	3 570	3 570
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()
ЄВІТДА	1310	4 106	100	(10 350)	80	20	20	20	20
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 690	16 000	18 279	18 940	4 735	4 735	4 735	4 735
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 018	7 912	10 985	11 140	2 785	2 785	2 785	2 785
витрати на паливо та енергію	1402	5 622	8 088	7 294	7 800	1 950	1 950	1 950	1 950
Витрати на оплату праці	1410	49 952	55 312	51 305	55 312	13 828	13 828	13 828	13 828
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 846	12 168	10 973	12 168	3 042	3 042	3 042	3 042
Амортизація	1430	10 691	12 100	13 352	14 280	3 570	3 570	3 570	3 570
Інші операційні витрати	1440	3 375	2 420	6 381	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750
Усього	1450	90 504	98 000	100 290	107 700	26 925	26 925	26 925	26 925

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

II. Розподіл чистого прибутку

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	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 500	✓ 3 589	7 539	✓ (2 885)	✓ (2 885)	(2 885)	(2 885)	(2 885)	(2 885)
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 звітного періоду	2070	7 539	✓ 3 589	(2 885)	✓ (2 885)	✓ (2 885)	(2 885)	(2 885)	(2 885)	(2 885)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	48	58	85	82	20	21	20	21	21
податок на прибуток підприємств	2111				-					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	48	62	89	86	21	22	21	22	22
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	(4)	(4)	(4)	(1)	(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				-					

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	9 833	10 786	10 243	12 722	3 181	3 180	3 181	3 180
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 077	9 956 ✓	9 316 ✓	9 956 ✓	2 489	2 489	2 489	2 489
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123		-		-				
інші податки та збори (Військовий збір)	2124	756	830 ✓	927 ✓	2 766	692	691	692	691
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 846	12 168	10 973	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	10 846	12 168	10 973	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	20 727	23 012 ✓	21 301 ✓	24 972 ✓	6 243	6 243	6 243	6 243

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

О.Ю.Качур
(ініціали, прізвище)

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	78 584	78 896	69 092	90 640	22 660	22 660	22 660	22 660
Виручка від реалізації послуг (Кошти НСЗУ; платні послуги; орендна плата)	3010	66 390	68 808	37 902	65 808	16 452	16 452	16 452	16 452
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-				
податку на додану вартість	3021		-		-				
Цільове фінансування (Бюджетне фінансування; Благодійні внески тощо)	3030	11 408	10 088	30 430	24 832	6 208	6 208	6 208	6 208
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	786		760	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(75 343)	(78 656)	(72 778)	(90 316)	(22 579)	(22 579)	(22 579)	(22 579)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 580)	(10 858)	(13 196)	(21 954)	(5 489)	(5 488)	(5 489)	(5 488)
Розрахунки з оплати праці	3120	(40 773)	(44 526)	(38 897)	(42 590)	(10 647)	(10 648)	(10 647)	(10 648)
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	(20 735)	(23 012)	(19 912)	(24 972)	(6 243)	(6 243)	(6 243)	(6 243)
податок на прибуток підприємств	3141	-	()	()	-				
податок на додану вартість	3142	(48)	(58)	(85)	(82)	(20)	(21)	(20)	(21)
акцизний податок	3143	-	-	()	-				
рентна плата	3144	-	-	()	-				
податок на доходи фізичних осіб	3145	(9 084)	(9 956)	(8 731)	(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	(11 603)	(12 998)	(11 096)	(14 934)	(3 734)	(3 733)	(3 734)	(3 733)
Повернення коштів до бюджету ()	3160	-	-	()	-				
Інші витрати (Повернення коштів; відрядження тощо)	3170	(255)	(260)	(773)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 241	240	(3 686)	324	81	81	81	81

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	65	-	38	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження	3240	65		38	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(285)	(240)	(305)	(324)	(81)	(81)	(81)	(81)
Придбання (створення) основних засобів	3260	(285)	(240)	(305)	(324)	(81)	(81)	(81)	(81)
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	(220)	(240)	(267)	(324)	(81)	(81)	(81)	(81)
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	3 021	-	(3 953)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 124	1 124	4 145	✓ 192	✓ 192	192	192	192
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 145	1 124	192	✓ 192	✓ 192	192	192	192

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

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	13 649	✓ 8 416	✓ 58 245	✓ 9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13 165	7 896	57 684	8 400	2 100	2 100	2 100	2 100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	484	520	561	600	150	150	150	150
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-		-	-	

Генеральний директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

О.Ю.Качур
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-16,2	-19,9	-133,4	-41,4	
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,2	0,1	-27,6	0,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,7	0,0	-5,4	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,0	0,0	-6,1	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,1	0,0	-27,8	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВГТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГТДА, рядок 1310	5100		3,9	124,0	-2,1	267,1	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	8,4	10,2	8,0	8,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	1,3	0,5	0,9	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,3	0,7	4,4	0,6	
Коєфіцієнт 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		0,2	0,1	1,6	0,1	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 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:	265	381	244	381	156,1	143,8
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	31	50	32	50	156,3	161,3
працівники	233	330	211	330	156,4	141,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	49 736	55 312	50 623	55 312	109,3	111,2
директор	729	700	489	700	143,1	96,0
адміністративно-управлінський персонал	9 386	10 362	7 949	10 362	130,4	110,4
працівники	39 621	44 250	42 185	44 250	104,9	111,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	49 952 ✓	55 312	51 305 ✓	55 312 ✓	107,8	110,7
директор	729 ✓	700	489 ✓	700 ✓	143,1	96,0
адміністративно-управлінський персонал	9 415 ✓	10 362	8 072 ✓	10 362 ✓	128,4	110,1
працівники	39 808 ✓	44 250	42 744 ✓	44 250 ✓	103,5	111,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 708,2 ✓	12 098,0	17 522,2 ✓	12 098,0 ✓	69,0	77,0
директор	60 750,0	58 333,3	40 750,0	58 333,3	143,1	96,0
адміністративно-управлінський персонал	25 309,1	17 270,0	21 020,8	17 270,0	82,2	68,2
працівники	14 237,5	11 174,2	16 881,5	11 174,2	66,2	78,5

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 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024р.			Плановий 2025 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)	69,6	60,2	65 808 ✓	24 950	20 -70000	67 808 ✓	40590	20 -70000	37 184 ✓	41 507	20 -85000	64 800	41540 ✓	25 - 85000
Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Платні послуги (медичні послуги, навчання в інтернатурі) (код рядка 1000 фінансового плану)	0,3	0,6	244	600	20 -70000	700	410	20 -70000	258	429	20 -85000	600	460 ✓	25 - 85000
Інші операційні доходи (Рахунок 718): Дохід від використання цільового фінансування (код рядка 1070 фінансового плану)	18,7	25,7	17 702	5 890	20 -70000	17 192	x	x	38 774	x	x	27 692	x ✓	x
Інші операційні доходи (Рахунок 712, 713, 719): (Орендна плата; реалізація вторсировини, відшкодування) (код рядка 1070 фінансового плану)	0,2	0,4	165	26	20 -70000	300	x	x	372	x	x	408	x	x
Інші доходи (Рахунок 745): Дохід від безоплатно одержаних активів, що визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації (код рядка 1150 фінансового плану)	11,2	13,2	10 624	10 035	x	12 000	x	x	13 278	x	x	14 200	x	x
Усього	100,0	100,0	94 543 ✓			98 000 ✓			89 866 ✓			107 700	✓	

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	ДВУ Сенс	2003	Службові поїздки	15	20	26	130,0	173,3
2	Тойота	1997	Службові поїздки	15	20	26	130,0	173,3
Усього				30	40	52	130,0	173,3

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	
Усього					0	0	0	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ 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								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	81	81	81	81	8 676	2 169	2 169	2 169	2 169	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
2	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, капітальний ремонт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	81	81	81	81	8 676	2 169	2 169	2 169	2 169	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
Відсоток		0,0					0,0					3,7					96,4					100				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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
1												
Усього												

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)