

ПОГОДЖЕНО *Забірник керуючого управління
нагальник управління з питань
комунальної власності та житлово-*

*(Найменування органу, який розглянув фінансовий план)
комунального підприємства виконавчого
завдання Київської обласної 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



	2026	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 2026 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	37 442	65 400	57 770	66 540	69 800	73 300	76 900	81 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(87 383)	(92 444)	(88 894)	(101 612)	(106 600)	(112 000)	(117 000)	(122 400)
Валовий прибуток/збиток	1020	(49 941)	(27 044)	(31 124)	(35 072)	(36 800)	(38 700)	(40 100)	(41 400)
Адміністративні витрати	1030	(10 866)	(14 156)	(13 934)	(15 380)	(16 100)	(16 900)	(17 800)	(18 700)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	39 146	28 100	34 305	32 880	34 500	36 200	38 000	40 000
Інші операційні витрати	1080	(2 041)	(1 100)	(2 262)	(1 128)	(1 200)	(1 300)	(1 400)	(1 500)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(23 702)	(14 200)	(13 015)	(18 700)	(19 600)	(20 700)	(21 300)	(21 600)
ЕБІТДА	1310	(10 350)	80	2 985	100	100	100	100	100
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(27,6)	0,1	5,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	13 278	14 200	15 900	18 700	19 600	20 700	21 300	21 600
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(10 424)	-	2 885	-	-	-	-	-
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	(10 424)	-	2 885	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	85	82	85	92	95	98	100	103
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	89	86	100	112	117	122	126	132
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(4)	(4)	(15)	(20)	(22)	(24)	(26)	(29)

2

Найменування показника	Код рядка	Факт поточного року	Фінансовий план поточного року	Плановий об'єктований рік	Плановий рік	Інформація щодо її стратегічних цілей (у тис. грн)			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
	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	10 243	12 722	12 722	13 816	14 500	15 200	16 000	16 800
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 973	12 168	12 168	13 216	13 800	14 600	15 300	16 000
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	10 973	12 168	12 168	13 216	13 800	14 600	15 300	16 000
Усього виплат на користь держави	2200	21 301	24 972	24 975	27 124	28 395	29 898	31 400	32 903
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 145	192	192	2 885	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	30 430	24 832	30 683	29 408	31 000	32 300	34 000	35 600
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3 686)	324	3 017	300	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(267)	(324)	(324)	(300)	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	192	192	2 885	2 885	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	58 245	9 000	9 000	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-27,8	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	-5,4	0,0	1,5	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-6,1	0,0	1,7	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,0	8,0	10,9	24,8	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	183 311	178 031	176 311	167 511	x	x	x	x
основні засоби	6001	183 311	178 031	176 311	167 511	x	x	x	x
первісна вартість	6002	429 596	438 596	438 596	448 596	x	x	x	x
знос	6003	246 285	260 565	262 285	281 085	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 641	13 969	10 000	10 000	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	192	192	2 885	2 885	x	x	x	x

3

Найвища зведена показує	Код ряду	Відомості за поточний рік	Відомості за попередній рік	Норматив за поточний рік	Норматив за попередній рік	Інформація щодо виконання зведеного показу			
						показаний рік 11 рік	показаний рік 12 років	показаний рік 13 років	показаний рік 14 років
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього активи	6030	191 983	191 000	186 311	177 811	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 922	5 000	4 000	3 000	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	16 396	16 366	11 677	3 877	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	21 318	21 366	15 677	6 877	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	170 634	170 634	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	244	381	381	381	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	32	50	50	50	x	x	x	x
працівники	8003	211	330	330	330	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	51 305	55 312	55 312	60 068	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 522,2	12 098,0	12 098,0	13 138,2	x	x	x	x
директор	8021	40 750,0	58 333,3	58 333,3	63 333,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 020,8	17 270,0	17 270,0	18 753,3	x	x	x	x
працівники	8023	16 881,5	11 174,2	11 174,2	12 135,4	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)



О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

І. Витрати на операційну діяльність

Найменування показника	Код показника	Факт попереднього року	Факт попереднього року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (базисні)	У тому числі за кварталами				Повинні за списанням до складового прибутку
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дозоди і витрати (деталізація)	1000	37 442	65 400	57 770	66 540	16 635	16 635	16 635	16 635	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(87 383)	(92 444)	(88 894)	(101 612)	(25 403)	(25 403)	(25 403)	(25 403)	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(9 858)	(10 048)	(8 186)	(10 128)	(2 532)	(2 532)	(2 532)	(2 532)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1013	(7 174)	(7 700)	(7 685)	(8 672)	(2 168)	(2 168)	(2 168)	(2 168)	
Витрати на електроенергію (Енергоносії та комун. послуги)	1014	(42 185)	(44 252)	(43 498)	(48 056)	(12 014)	(12 014)	(12 014)	(12 014)	
Витрати на оплату праці	1015	(8 983)	(9 736)	(9 569)	(10 572)	(2 643)	(2 643)	(2 643)	(2 643)	
Відрахування на соціальні заходи	1016	(2 782)	(1 000)	(500)	(848)	(212)	(212)	(212)	(212)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	(13 305)	(14 228)	(15 944)	(18 736)	(4 684)	(4 684)	(4 684)	(4 684)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	(3 096)	(5 480)	(3 512)	(4 600)	(1 150)	(1 150)	(1 150)	(1 150)	
Інші витрати (послуги з організації харчування, лаборат. послуги та інші послуги)	1020	(49 941)	(27 044)	(31 124)	(35 072)	(8 768)	(8 768)	(8 768)	(8 768)	
Валовий прибуток (збиток)	1030	(10 866)	(14 156)	(13 934)	(15 380)	(3 845)	(3 845)	(3 845)	(3 845)	
Адміністративні витрати, у тому числі:										
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(48)	(52)	(52)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	
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	-	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на зв'язок	1037	(98)	(140)	(140)	(152)	(38)	(38)	(38)	(38)	
витрати на оплату праці	1038	(8 438)	(11 060)	(10 874)	(12 012)	(3 003)	(3 003)	(3 003)	(3 003)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 758)	(2 432)	(2 392)	(2 644)	(661)	(661)	(661)	(661)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(47)	(52)	(56)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	(246)	(80)	(80)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	
юридичні послуги	1046	(36)	(80)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
послуги з оцінки майна	1047	(12)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	(32)	(32)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(46)	(60)	(60)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	
витрати на подищення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (Послуги ргінд, комісія банку, охорона, канц. витр., ЗІЗ тощо)	1051	(128)	(160)	(160)	(176)	(44)	(44)	(44)	(44)	
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	-	-	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повинен та обгрунтовано до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	39 146	28 100	34 305	32 880	8 220	8 220	8 220	8 220	
курсові різниці	1071		-	-	-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-	-	-					
тип операційні доходи (дохід від використання цфс, орендна плата, реалізація вторсировини,	1073	39 146	28 100	34 305	32 880	8 220	8 220	8 220	8 220	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 041)	(1 100)	(2 262)	(1 128)	(282)	(282)	(282)	(282)	
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 (Комунал посл оренд, Л/листи, Компенс., Витр запасів інш. - центр пост.)	1086	(2 041)	(1 100)	(2 262)	(1 128)	(282)	(282)	(282)	(282)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(23 702)	(14 200)	(13 015)	(18 700)	(4 675)	(4 675)	(4 675)	(4 675)	
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	13 278	14 200	15 900	18 700	4 675	4 675	4 675	4 675	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів, що визначається у сумі, пропорційна сумі	1152	13 278	14 200	15 900	18 700	4 675	4 675	4 675	4 675	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(10 424)	-	2 885	-	-	-	-	-	
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	(10 424)	-	2 885	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	89 866	107 700	107 975	118 120	29 530	29 530	29 530	29 530	
Усього витрат	1220	(100 290)	(107 700)	(105 090)	(118 120)	(29 530)	(29 530)	(29 530)	(29 530)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Ротрахинок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(23 702)	(14 200)	(13 015)	(18 700)	(4 675)	(4 675)	(4 675)	(4 675)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	13 352	14 280	16 000	18 800	4 700	4 700	4 700	4 700	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
EBITDA	1310	(10 350)	80	2 985	100	25	25	25	25	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 279	18 940	17 110	20 036	5 009	5 009	5 009	5 009	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 985	11 140	9 310	11 236	2 809	2 809	2 809	2 809	
витрати на паливо та енергію	1402	7 294	7 800	7 800	8 800	2 200	2 200	2 200	2 200	
Витрати на оплату праці	1410	54 305	55 312	55 312	60 068	15 017	15 017	15 017	15 017	
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 973	12 168	12 168	13 216	3 304	3 304	3 304	3 304	
Амортизація	1430	13 352	14 280	16 000	18 800	4 700	4 700	4 700	4 700	
Інші операційні витрати	1440	6 381	7 000	4 500	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	
Усього	1450	100 290	107 700	105 090	118 120	29 530	29 530	29 530	29 530	

Генеральний директор
(посада)

О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)

6

II. Розрахунки з бюджетом

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	7 539	(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	(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	85	82	85	92	23	23	23	23
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	89	86	100	112	28	28	28	28
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(4)	(4)	(15)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
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

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	69 092	90 640	89 442	96 420	24 105	24 105	24 105	24 105
Виручка від реалізації послуг (Кошти НСЗУ; платні послуги; орендна плата)	3010	37 902	65 808	58 192	67 012	16 753	16 753	16 753	16 753
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-				
податку на додану вартість	3021		-		-				
Цільове фінансування (Бюджетне фінансування; Благодійні внески тощо)	3030	30 430	24 832	30 683	29 408	7 352	7 352	7 352	7 352
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	760		567	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(72 778)	(90 316)	(86 425)	(96 120)	(24 030)	(24 030)	(24 030)	(24 030)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 196)	(21 954)	(18 060)	(21 944)	(5 486)	(5 486)	(5 486)	(5 486)
Розрахунки з оплати праці	3120	(38 897)	(42 590)	(42 590)	(46 252)	(11 563)	(11 563)	(11 563)	(11 563)
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	(19 912)	(24 972)	(24 975)	(27 124)	(6 781)	(6 781)	(6 781)	(6 781)
податок на прибуток підприємств	3141	-	()	()	-				
податок на додану вартість	3142	(85)	(82)	(85)	(92)	(23)	(23)	(23)	(23)
акцизний податок	3143		-	()	-				
рентна плата	3144		-	()	-				
податок на доходи фізичних осіб	3145	(8 731)	(9 956)	(9 956)	(10 812)	(2 703)	(2 703)	(2 703)	(2 703)
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	(11 096)	(14 934)	(14 934)	(16 220)	(4 055)	(4 055)	(4 055)	(4 055)
Повернення коштів до бюджету ()	3160		-	()	-				
Інші витрати (Повернення коштів; відрядження тощо)	3170	(773)	(800)	(800)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3 686)	324	3 017	300	75	75	75	75

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	38	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження	3240	38			-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(305)	(324)	(324)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)
Придбання (створення) основних засобів	3260	(305)	(324)	(324)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)
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	(267)	(324)	(324)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)
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	(3 953)	-	2 693	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 145	192	192	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-			-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	192	192	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

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	58 245	9 000	9 000	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	57 684	8 400	8 400	9 800	2 450	2 450	2 450	2 450
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	561	600	600	200	50	50	50	50
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-		-	-	

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

О.Ю.Качур
(ініціали, прізвище)

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	-133,4	-41,4	-53,9	-52,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-27,6	0,1	5,2	0,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-5,4	0,0	1,5	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-6,1	0,0	1,7	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-27,8	0,0	5,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-2,1	267,1	5,3	68,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	8,0	8,0	10,9	24,8	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	0,5	0,9	0,9	2,6	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		4,4	0,6	0,6	0,5	
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		1,6	0,1	0,2	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	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)

12

Інформація
до фінансового плану на 2026 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:	244	381	381	381	100,0	156,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	32	50	50	50	100,0	156,3
працівники	211	330	330	330	100,0	156,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	50 623	55 312	54 372	60 068	110,5	118,7
директор	489	700	700	760	108,6	155,4
адміністративно-управлінський персонал	7 949	10 362	10 174	11 252	110,6	141,6
працівники	42 185	44 250	43 498	48 056	110,5	113,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	51 305	55 312	55 312	60 068	108,6	117,1
директор	489	700	700	760	108,6	155,4
адміністративно-управлінський персонал	8 072	10 362	10 362	11 252	108,6	139,4
працівники	42 744	44 250	44 250	48 056	108,6	112,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 522,2	12 098,0	12 098,0	13 138,2	108,6	75,0
директор	40 750,0	58 333,3	58 333,3	63 333,3	108,6	155,4
адміністративно-управлінський персонал	21 020,8	17 270,0	17 270,0	18 753,3	108,6	89,2
працівники	16 881,5	11 174,2	11 174,2	12 135,4	108,6	71,9

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 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025р.			Плановий 2026 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)	41,4	55,0	37 184	41 507	20 -85000	64 800	41540	25 - 85000	56 344	41 600	25 - 85000	64 940	41600	25 - 85000
Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Платні послуги (медичні послуги, навчання в інтернатурі) (код рядка 1000 фінансового плану)	0,3	1,4	258	429	20 -85000	600	460	25 - 85000	1 426	1 000	25 - 85000	1 600	1000	25 - 85000
Інші операційні доходи (Рахунок 718): Дохід від використання цільового фінансування (код рядка 1070 фінансового плану)	43,1	27,4	38 774	x	x	27 692	x	x	33 883	✓ x	x	32 408	x	x
Інші операційні доходи (Рахунок 712, 713, 719): (Орендна плата, реалізація вторсировини, відшкодування) (код рядка 1070 фінансового плану)	0,4	0,4	372	x	x	408	x	x	422	x	x	472	x	x
Інші доходи (Рахунок 745): Дохід від безоплатно одержаних активів, що визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації (код рядка 1150 фінансового плану)	14,8	15,8	13 278	x	x	14 200	x	x	15 900	✓ x	x	18 700	x	x
Усього	100,0	100,0	89 866			107 700			107 975			118 120		

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	ДЖУ Селек	2003	Службові потреби	16	26	28	107,7	175,0
2	Тойота	1997	Службові потреби	32	26	28	107,7	87,5
				-	-	-	«ДЕЛЯ»	«ДЕЛЯ»
				-	-	-	«ДЕЛЯ»	-
Усього				48	52	56	107,7	116,7

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	
								«ДЕЛЯ»	«ДЕЛЯ»
								«ДЕЛЯ»	«ДЕЛЯ»
								«ДЕЛЯ»	«ДЕЛЯ»
								«ДЕЛЯ»	«ДЕЛЯ»
Усього					0	0	0	«ДЕЛЯ»	«ДЕЛЯ»

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	75	75	75	75	9 700	2 425	2 425	2 425	2 425	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
2	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, капітальний ремонт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	75	75	75	75	9 700	2 425	2 425	2 425	2 425	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Відсоток:		0,0					0,0					3,1					97,0				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: власні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор
(посада)



О.Ю. Качур
(ініціали, прізвище)