

Додаток 2

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

	2024	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	3222480804
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, Київська область		
Телефон	0505466747		
Прізвище та ініціали керівника	Качур О.Ю.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	66 052	37 442	68 508	37 442	(31 066)	54,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(76 721)	(87 383)	(82 150)	(87 383)	(5 233)	106,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(10 669)	(49 941)	(13 642)	(49 941)	(36 299)	366,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12 760)	(10 866)	(13 890)	(10 866)	3 024	78,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30)	(48)	(40)	(48)	(8)	120,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	17 867	39 146	17 492	39 146	21 654	223,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі: (Л/листи)	1080	(1 023)	(2 041)	(1 960)	(2 041)	(81)	104,1
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	# ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 585)	(23 702)	(12 000)	(23 702)	(11 702)	197,5
ЕВІТДА	1310	4 106	(10 350)	100	(10 350)	(10 450)	-10 350,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	6,2	(27,6)	0,1	(27,6)	(28)	-18 937,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10 624	13 278	12 000	13 278	1 278	110,7
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 039	(10 424)	-	(10 424)	(10 424)	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	4 039	(10 424)	-	(10 424)	(10 424)	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	94 543	89 866	98 000	89 866	(8 134)	91,7
Усього витрат	1220	(90 504)	(100 290)	(98 000)	(100 290)	(2 290)	102,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15 640	18 279	16 000	18 279	2 279	114,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 018	10 985	7 912	10 985	3 073	138,8
витрати на паливо та енергію	1402	5 622	7 294	8 088	7 294	(794)	90,2
Витрати на оплату праці	1410	49 952	51 305	55 312	51 305	(4 007)	92,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 846	10 973	12 168	10 973	(1 195)	90,2
Амортизація	1430	10 691	13 352	12 100	13 352	1 252	110,3
Інші операційні витрати	1440	3 375	6 381	2 420	6 381	3 961	263,7
Усього	1450	90 504	100 290	98 000	100 290	2 290	102,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 500	7 539	3 589	7 539	3 950	210,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 539	(2 885)	3 589	(2 885)	(6 474)	-80,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	48	85	58	85	27	146,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	48	89	62	89	27	143,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	(4)	(4)	(4)	-	100,0
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	9 833	10 243	10 786	10 243	(543)	95,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 846	10 973	12 168	10 973	(1 195)	90,2
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 846	10 973	12 168	10 973	(1 195)	90,2
Усього виплат на користь держави	2200	20 727	21 301	23 012	21 301		92,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 124	4 145	1 124	4 145	3 021	368,8
Цільове фінансування	3030	11 408	30 430	10 088	30 430		301,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 241	(3 686)	240	(3 686)	(3 926)	-1 535,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(220)	(267)	(240)	(267)	(27)	111,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 145	192	1 124	192	(932)	17,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13 649	58 245	8 416	58 245	49 829	692,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13 165	57 684	7 896	57 684	49 788	730,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	484	561	520	561	41	107,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	13 649	58 245	8 416	58 245	49 829	692,1
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	#ДЕЛО!
власні кошти	4000/3	285	305	240	305	65	127,1
інші джерела (Благодійна допомога у натуральній формі)	4000/4	13 364	57 940	8 176	57 940	49 764	708,7
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	6,1	(27,8)	-	(27,8)	(27,8)	#ДЕЛО!
Рентабельність активів	5020	2,7	(5,4)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	3,0	(6,1)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,5	8,0	10,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	66 052	37 442	68 508	37 442	(31 066)	54,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(76 721)	(87 383)	(82 150)	(87 383)	(5 233)	106,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 265)	(9 858)	(5 912)	(9 858)	(3 946)	166,7	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(5 622)	(7 174)	(8 088)	(7 174)	914	88,7	
Витрати на оплату праці	1014	(39 621)	(42 185)	(44 250)	(42 185)	2 065	95,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 558)	(8 983)	(9 736)	(8 983)	753	92,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(525)	(2 782)	(420)	(2 782)	(2 362)	662,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10 646)	(13 305)	(12 052)	(13 305)	(1 253)	110,4	
Інші витрати (послуги різні з організації харчування, лаб дослідж. тощо)	1018	(2 484)	(3 096)	(1 692)	(3 096)	(1 404)	183,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(10 669)	(49 941)	(13 642)	(49 941)	(36 299)	366,1	
Адміністративні витрати, у тому числі	1030	(12 760)	(10 866)	(13 890)	(10 866)	3 024	78,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30)	(48)	(40)	(48)	(8)	120,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	(4)	-	4	0,0	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	(80)	(98)	(18)	122,5	
витрати на зв'язок	1037	(78)	(98)	(80)	(98)	(18)	122,5	
витрати на оплату праці	1038	(10 115)	(8 438)	(11 062)	(8 438)	2 624	76,3	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 113)	(1 758)	(2 432)	(1 758)	674	72,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(45)	(47)	(48)	(47)	1	97,9	
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	(63)	(246)	(64)	(246)	(182)	384,4	
юридичні послуги	1046	(61)	(36)	(68)	(36)	32	52,9	
послуги з оцінки майна	1047	(21)	(12)	(16)	(12)	4	75,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	(34)	(9)	(20)	(9)	11	45,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(39)	(46)	(40)	(46)	(6)	115,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
інші адміністративні витрати (комісія банку, охор об'єктів, витрати ЗІЗ тощо)	1051	(161)	(128)	(16)	(128)	(112)	800,0	
Витрати на збут, у тому числі	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	17 867	39 146	17 492	39 146	21 654	223,8	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0'	
інші операційні доходи (Дох від викор Ціл фінанс , Орендна плата)	1073	17 867	39 146	17 492	39 146	21 654	223,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		(1 023)	(2 041)	(1 960)	(2 041)	(81)	104,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080						#ДЕЛО!	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	(81)	104,1	
інші операційні витрати (Л/листи, витр за центр поставками інше)	1086	(1 023)	(2 041)	(1 960)	(2 041)	(81)	104,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 585)	(23 702)	(12 000)	(23 702)	(11 702)	197,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	10 624	13 278	12 000	13 278	1 278	110,7	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151							
курсові різниці	1152	10 624	13 278	12 000	13 278	1 278	110,7	
інші доходи (Пропорці нарахов амортизації на безкошт отримані ПА)	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1162	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші витрати (розшифрувати)	1170	4 039	(10 424)	-	(10 424)	(10 424)	#ДЕЛО!	
Фінансовий результат до оподаткування	1180							
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	4 039	(10 424)	-	(10 424)	(10 424)	#ДЕЛО!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201							
прибуток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
збиток	1210	94 543	89 866	98 000	89 866	(8 134)	91,7	
Усього доходів	1220	(90 504)	(100 290)	(98 000)	(100 290)	(2 290)	102,3	
Усього витрат	1230							
Неконтрольована частка								
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(6 585)	(23 702)	(12 000)	(23 702)	(11 702)	197,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	10 691	13 352	12 100	13 352	1 252	110,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
ЕВІТДА	1310	4 106	(10 350)	100	(10 350)	(10 450)	-10350,0	
ЕВІТДА								
Елементи операційних витрат	1400	15 640	18 279	16 000	18 279	2 279	114,2	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	10 018	10 985	7 912	10 985	3 073	138,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	5 622	7 294	8 088	7 294	(794)	90,2	
витрати на паливо та енергію	1410	49 952	51 305	55 312	51 305	(4 007)	92,8	
Витрати на оплату праці	1420	10 846	10 973	12 168	10 973	(1 195)	90,2	
Відрахування на соціальні заходи	1430	10 691	13 352	12 100	13 352	1 252	110,3	
Амортизація	1440	3 375	6 381	2 420	6 381	3 961	263,7	
Інші операційні витрати	1450	90 504	100 290	98 000	100 290	2 290	102,3	
Усього								

Керівник _____
(посада)



(підпис)

О.Ю.КАЧУР
(пшвали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	3 500	7 539	3 589	7 539	3 950	210,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 539	(2 885)	3 589	(2 885)	(6 474)	-80,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	48	85	58	85	27	146,6
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	48	89	62	89	27	143,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	(4)	(4)	(4)	-	100,0
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 833	10 243	10 786	10 243	(543)	95,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 077	9 316	9 956	9 316		93,6
земельний податок	2122			-			#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123			-			#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (Військовий збір)	2124	756	927	830	927	97	111,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 846	10 973	12 168	10 973	(1 195)	90,2
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					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 846	10 973	12 168	10 973	(1 195)	90,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Підприємства з обмеженою відповідальністю, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відтерочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	20 727	21 301	23 012	21 301	(1 711)	92,6

Керівник _____
(посада)



(підпис)

О.Ю.КАЧУР
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	78 584	69 092	78 896	69 092	(9 804)	87,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	66 390	37 902	68 808	37 902	(30 906)	55,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020			-		-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021			-		-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (Бюдж.фінансування; благодійна допомога)	3030	11 408	30 430	10 088	30 430	20 342	301,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053				760	760	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (Л/листи ФСС ТВП; Повернення коштів)	3060	786	760				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(75 343)	(72 778)	(78 656)	(72 778)	5 878	92,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 580)	(13 196)	(10 858)	(13 196)	(2 338)	121,5
Розрахунки за оплати праці	3120	(40 773)	(38 897)	(44 526)	(38 897)	5 629	87,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(20 735)	(19 912)	(23 012)	(19 912)	3 100	86,5
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3142	(48)	(85)	(58)	(85)	(27)	146,6
акцизний податок	3143	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(9 084)	(8 731)	(9 956)	(8 731)	1 225	87,7
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (ЄСВ; Військовий збір)	3150	(11 603)	(11 096)	(12 998)	(11 096)	1 902	85,4
Повернення коштів до бюджету	3160	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (Повернення коштів)	3170	(255)	(773)	(260)	(773)	(513)	297,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 241	(3 686)	240	(3 686)	(3 926)	-1535,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	65	38	-	38	38	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (Благ.внески)	3240	65	38		38	38	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(285)	(305)	(240)	(305)	(65)	127,1
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(285)	(305)	(240)	(305)	(65)	127,1
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(220)	(267)	(240)	(267)	(27)	111,3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/0!
Утворення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320						#ДЕЛ/0!
кредити	3321						#ДЕЛ/0!
позики	3322						#ДЕЛ/0!
облігації	3323						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3330						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345						#ДЕЛ/0!
Виплати на викуп власних акцій	3350						#ДЕЛ/0!
Утворення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360						#ДЕЛ/0!
кредити	3361						#ДЕЛ/0!
позики	3362						#ДЕЛ/0!
облігації	3363						#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	3370						#ДЕЛ/0!
Інші витрати (Л/листи; Чорноб.компенсація)	3380						#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	3 021	(3 953)	-	(3 953)	(3 953)	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 124	4 145	1 124	4 145	3 021	368,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 145	192	1 124	192	(932)	17,1

Керівник _____

(посада)



(підпис)

О.Ю.КАЧУР
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000	13 649	58 245	8 416	58 245	49 829	692,1
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13 165	57 684	7 896	57 684	49 788	730,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	484	561	520	561	41	107,9
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) фінансових активів	4050					-	#ДЕЛ/0!

Генеральний директор _____

(посада)



(підпис)

О.Ю.КАЧУР

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти 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	-133,4	-19,9	-133,4	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,2	-27,6	0,1	-27,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / партість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,7	-5,4	0,0	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства.
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,0	-6,1	0,0	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,1	-27,8	0,0	-27,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		3,9	-2,1	124,0	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	8,5	8,0	10,2	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	0,5	1,3	#ЗНАЧ!	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,3	4,4	0,7	4,4	
Коефіцієнт 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	1,6	0,1	1,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна партість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,7	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						

Керівник _____
(посада)



(Підпис)

О.Ю.КАЧУР
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту за 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 відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	265	381	244	(137)	64,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	31 233	50 330	32 211	(18) (119)	64,0 63,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	49 736	55 312	50 623	(4 689)	91,5
директор	729	700	489	(211)	69,9
адміністративно-управлінський персонал працівники	9 386 39 621	10 362 44 250	7 949 42 185	(2 413) (2 065)	76,7 95,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	49 952	55 312	51 305	(4 007)	92,8
директор	729	700	489	(211)	69,9
адміністративно-управлінський персонал працівники	9 415 39 808	10 362 44 250	8 072 42 744	(2 290) (1 506)	77,9 96,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 708,2	12 098,0	17 522,2	5 424	144,8
директор	60 750,0	58 333,3	40 750,0	(17 583)	69,9
адміністративно-управлінський персонал працівники	25 309,1 14 237,5	17 270,0 11 174,2	21 020,8 16 881,5	3 751 5 707	121,7 151,1

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються 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	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Кошти (оплати) НСЗУ (код рядка 1000 фінансового плану)	67 808	40 590	20 -70000	37 184	41 507	20 -70000	(30 624)	917	20 -70000	54,8	102	20 -70000
Дохід від реалізації послуг (Рахунок 703): Платні послуги (медичні послуги; навчання в інтернаті) (код рядка 1000 фінансового плану)	700	410	20 -70000	258	429	20 -70000	(442)	19	20 -70000	36,9	105	20 -70000
Інші операційні доходи (Рахунок 718): Дохід від використання цільового фінансування (код рядка 1070 фінансового плану)	17 192	x	20 -70000	38 774	x	20 -70000	21 582		20 -70000	225,5	x	20 -70000
Інші операційні доходи (Рахунок 712, 713, 719): Орендна плата; реалізація вторсировини; відшкодування (код рядка 1070 фінансового плану)	300	x	20 -70000	372	x	20 -70000	72		20 -70000	124,0	x	20 -70000
Інші доходи (Рахунок 745): Дохід від безоплатно одержаних активів, що визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації (код рядка 1150 фінансового плану)	12 000	x	20 -70000	13 278	x	20 -70000	1 278		20 -70000	110,7	x	20 -70000
Усього	98 000			89 866			(8 134)			91,7		

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДЕУ Союз	2003	Службові поїздки	15	20	26	6	130,0
2	Тойота	1997	Службові поїздки	15	20	26	6	130,0
3								
4								
Усього				30	40	52	12	130,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1				к				-	ВДЕЛО!
2				к				-	ВДЕЛО!
3				к				-	ВДЕЛО!
Усього								-	ВДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (Кошти НСЗУ, платні послуги, благодіяння у грош.формі)				Інші джерела (Благодіючого у натур.формі)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання (виготовлення) основних засобів				ВДЕЛО!				ВДЕЛО!	240	305	65	127,1	8 176	57 940	49 764	708,7	8 416	58 245	49 829	692,1
2	модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				ВДЕЛО!				ВДЕЛО!				ВДЕЛО!				ВДЕЛО!				ВДЕЛО!
3	капітальний ремонт				ВДЕЛО!				ВДЕЛО!				ВДЕЛО!				ВДЕЛО!				ВДЕЛО!
Усього					ВДЕЛО!				ВДЕЛО!	240	305	65	127,1	8 176	57 940	49 764	708,7	8 416	58 245	49 829	692,1
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			2,9	0,5			97,1	99,5			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введення потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - з якою частини, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджений титул будови, із зазначенням суми, який його надає		
						основних 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												

Керівник: _____ (підпис)



_____ (підпис)

О.Ю.КАЧУР (підпис, прізвище)