

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Білоцерківської
міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішенням виконавчого
комітету Білоцерківської
міської ради від 23.12.25 № 945*

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	1994617
Територія	м. Біла Церква	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	230	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Ігоря Зінича, 7		
Телефон	6-30-25		
Прізвище та ініціали керівника	Юрій КУХ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	2026 рік
	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	47 060	69 044	49 276	59 660
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(60 602)	(73 963)	(60 472)	(66 630)
Валовий прибуток/збиток	1020	(13 542)	(4 919)	(11 196)	(6 970)
Адміністративні витрати	1030	(7 186)	(6 808)	(6 453)	(5 434)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	12 764	8 087	11 315	8 004
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 964)	(3 640)	(6 334)	(4 400)
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Дохід від участі в капіталі	1110	-	()	()	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Інші фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	2 706	3 640	3 360	4 400
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(5 258)	()	()	-
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	(5 258)	-	(2 974)	-
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	(5 259)	()	(2 974)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	(0)	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25	30	20	(20)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(25)	(30)	(20)	(20)
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	6 593	8 998	6 550	7 892
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8 652	11 739	8 908	10 632
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	7 998	10 989	7 923	9 632
Усього виплат на користь держави	2200	15 245	20 736	15 458	18 524
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 288	294	2 300	659
Цільове фінансування	3030	8 129	8 087	11 315	8 004
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 910)	-	8 619	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(10 260)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 378	294	659	659
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	78	9 000	10 260	22 492
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-11,2	0,0	-6,0	0,0
Рентабельність активів	5020	-12,2	0,0	-7,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	-16,2	0,0	-10,4	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,1	3,2	3,0	2,8

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план на 2025 рік	Прогноз на 2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6

VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	34 750	33 847	33 283	33 583
основні засоби	6001	30 881	24 386	28 257	31 157
первісна вартість	6002	72 624	66 708	73 138	76 138
знос	6003	41 743	42 322	44 881	44 981
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 379	17 132	4 856	5 056
гроші та їх еквіваленти	6011	2 300	9 297	659	659
Усього активів	6020	43 129	50 979	42 549	42 549
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6 059	6 162	4 864	5 264
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 514	5 878	4 753	4 953
Усього зобов'язань і забезпечення	6050	10 573	12 040	9 617	10 217
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	32 556	38 939	28 522	28 722

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	243	270	230	230
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	13	12	12
працівники	8003	229	256	217	217
Витрати на оплату праці	8010	36 508	49 956	36 356	43 776
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 520	15 419	13 172	15 861
директор	8021	47 333	65 000	38 167	56 667
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 410	22 231	21 535	18 889
працівники	8023	12 023	14 879	12 595	15 429

Керівник

(посада)



(підпис)

Юрій КУХ

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/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	47 060	69 044	49 276	59 660	14 918	14 917	14 917	14 908	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(60 602)	(73 963)	(60 472)	(66 630)	(18 531)	(15 799)	(15 442)	(16 858)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 554)	(5 237)	(5 334)	(4 038)	(1 024)	(1 009)	(1 005)	(1 000)	
Витрати на паливо	1012	(4 958)	(4 143)	(4 885)	(5 364)	(2 978)	(515)	(191)	(1 680)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 860)	(2 540)	(1 723)	(1 885)	(495)	(462)	(426)	(502)	
Витрати на оплату праці	1014	(33 068)	(45 709)	(32 797)	(40 176)	(10 044)	(10 044)	(10 044)	(10 044)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 241)	(10 055)	(7 140)	(8 840)	(2 210)	(2 210)	(2 210)	(2 210)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(91)	(400)	(380)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 030)	(3 640)	(4 205)	(4 400)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 800)	(2 240)	(4 008)	(1 607)	(600)	(379)	(386)	(242)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(13 542)	(4 919)	(11 196)	(6 970)	(3 613)	(882)	(525)	(1 950)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 186)	(6 808)	(6 453)	(5 434)	(1 287)	(1 354)	(1 447)	(1 346)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(92)	(110)	(90)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	-	(5,0)	(4)	(5)	()	()	(5)	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрадженьня	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(71)	(72)	(68)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на оплату праці	1038	(3 440)	(4 248)	(3 559)	(3 600)	(900)	(900)	(900)	(900)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(757)	(934)	(783)	(792)	(198)	(198)	(198)	(198)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2)	(52)	(7)	(25)	(6)	(13)	(1)	(5)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(13)	(24)	(4)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2 811)	(1 363)	(1 939)	(840)	(140)	(200)	(300)	(200)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	12 764	8 087	11 315	8 004	3 800	1 136	872	2 196	
курсові різниці	1071				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Продовження додатка 1 Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	12 764	8 087	11 315	8 004	3 800	1 136	872	2 196	-
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 964)	(3 640)	(6 334)	(4 400)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	-
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	2 706	3 640	3 360	4 400	1 100	1 100	1 100	1 100	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 706	3 640	3 360	4 400	1 100	1 100	1 100	1 100	-
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(5 259)	-	(2 974)	-	-	-	-	-	-
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	(5 259)	-	(2 974)	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(5 259)	()	(2 974)	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	62 530	80 771	63 951	72 064	19 818	17 153	16 889	18 204	-
Усього витрат	1220	(67 788)	(80 771)	(66 925)	(72 064)	(19 818)	(17 153)	(16 889)	(18 204)	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(7 964)	(3 640)	(6 334)	(4 400)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	(1 100)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 030	3 640	3 809	4 400	1 100	1 100	1 100	1 100	-
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	#ЗНАЧ!	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 372	11 920	12 891	11 287	4 497	1 987	1 622	3 181	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 554	5 237	6 284	4 038	1 024	1 009	1 005	1 000	-
витрати на паливо та енергію	1402	6 818	6 683	6 607	7 249	3 473	978	617	2 181	-
Витрати на оплату праці	1410	36 508	49 956	36 356	43 776	10 944	10 944	10 944	10 944	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 998	10 989	7 923	9 632	2 408	2 408	2 408	2 408	-
Амортизація	1430	4 030	3 640	3 809	4 400	1 100	1 100	1 100	1 100	-
інші операційні витрати	1440	5 880	4 266	5 946	2 969	869	714	815	571	-
Усього	1450	67 788	80 771	66 925	72 064	19 818	17 153	16 889	18 204	-

Керівник

(посада)



(підпис)

[Handwritten signature]

Юрій КУХ

(ініціали, прізвище)

П. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	2026 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	19 699	9 799	14 440	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого 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	14 440	9 799	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466	11 466
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	(0)	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25	30	20	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(25)	(30)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 593	8 998	6 550	7 892	1 982	1 970	1 970	1 970
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 584	8 992	6 540	7 880	1 970	1 970	1 970	1 970
земельний податок	2122	9	6	10	12	12	-	-	-

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами Таблиця 2			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8 652	11 739	8 908	10 632	2 658	2 658	2 658	2 658
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	7 998	10 989	7 923	9 632	2 408	2 408	2 408	2 408
інші податки, збори та платежі (військовий збір, профвнески)	2134	654	749	985	1 000	250	250	250	250
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	15 245	20 736	15 458	18 524	4 640	4 628	4 628	4 628

Керівник

(посада)



(підпис)

Юрій КУХ

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	2026 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	57 894	77 227	63 951	75 216	20 479	17 976	17 604	19 157
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	47 060	69 044	49 276	59 660	14 918	14 917	14 917	14 908
Виручка від реалізації послуг (надходження за надані послуги згідно функціональних повноважень)	3010/1	3 000	8 400	3 482	3 600	900	900	900	900
Виручка від послуг (надходження за надані послуги згідно договору з НСЗУ)	3010/2	44 060	60 644	45 794	56 060	14 018	14 017	14 017	14 008
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (місцевий бюджет)	3030	8 129	8 087	11 315	8 004	3 800	1 136	872	2 196
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 (оренда, благодійні, гранти, грошові документи, чорнобильські виплати, громадський бюджет)	3060	2 706	96	3 360	7 552	1 761	1 923	1 815	2 053
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(60 804)	(77 227)	(55 332)	(75 216)	(20 479)	(17 976)	(17 604)	(19 157)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 403)	(16 241)	(6 537)	(12 907)	(4 901)	(2 391)	(2 031)	(3 584)
Розрахунки з оплати праці	3120	(36 508)	(40 215)	(33 356)	(43 774)	(10 944)	(10 944)	(10 944)	(10 942)
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	(15 245)	(20 731)	(15 438)	(18 510)	(4 628)	(4 628)	(4 628)	(4 626)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний соціальний внесок	3144	(7 998)	(10 989)	(7 953)	(9 630)	(2 408)	(2 408)	(2 408)	(2 406)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(7 247)	(8 992)	(6 540)	(7 880)	(1 970)	(1 970)	(1 970)	(1 970)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(649)	(749)	(946)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)
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 (розшифрувати)	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (навчання з охорони праці, податок на землю та ін.)	3170	-	(40)	()	(25)	(6)	(13)	(1)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 910)	-	8 619	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	9 000	-	22 492	5 461	5 799	5 410	5 822

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	9 000	-	22 492	5 461	5 799	5 410	5 822
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(78)	(9 000)	(10 260)	(22 492)	(5 461)	(5 799)	(5 410)	(5 822)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(9 000)	(2 260)	(2 292)	(361)	(699)	(410)	(822)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	-	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(78)	()	(8 000)	(20 400)	(5 100)	(5 100)	(5 100)	(5 100)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(10 260)	-	-	-	-	-
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	(2 988)	-	(1 641)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 288	294	2 300	659	659	659	659	659
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 300	294	659	659	659	659	659	659

Керівник

(посада)



(підпис)

Юрій КУХ

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Продовження додатка 1
Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	2026 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	78	9 000	10 260	22 492	5 461	5 799	5 410	5 822
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	2 000	2 260	2 292	361	699	410	822
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	78	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	7 000	8 000	20 200	5 100	5 100	5 000	5 000

Керівник

(посада)



(підпис)

Юрій КУХ

(ініціали, прізвище)

12
V. Коefіцієнтний аналіз

Продовження додатка 1
Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	2026 рік (усього)	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	-28,8	-7,1	-22,7	-11,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-12,2	0,0	-7,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-16,2	0,0	-10,4	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-11,2	0,0	-6,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,1	3,2	3,0	2,8	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	1,9	2,9	1,0	1,0	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		0,0	2,5	2,7	5,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,1	0,2	0,4	
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						

Керівник

(посада)



(підпис)

Юрій КУХ

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"
(найменування підприємства)

Продовження додатка 1
Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на 2025 рік	2026 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:	243	270	230	230	100,0	94,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13	13	12	12	100,0	105,9
працівники	229	256	217	217	91,9	90,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	36 508	49 956	36 356	43 776	97,9	108,8
директор	568	780	458	680	50,1	35,8
адміністративно-управлінський персонал	2 872	3 468	3 101	2 920	68,5	67,1
працівники	33 068	45 708	32 797	40 176	102,2	116,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	36 508	49 956	36 356	43 776	95,4	107,6
директор	568	780	458	680	47,7	33,6
адміністративно-управлінський персонал	2 872	3 468	3 101	2 720	68,0	65,9
працівники	33 068	45 708	32 797	40 176	99,3	115,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 520	15 419	13 172	15 861	102,7	116,7
директор	47 333	65 000	38 167	56 667	47,7	33,6
адміністративно-управлінський персонал	18 410	22 231	21 535	18 889	68,0	62,3
працівники	12 033	14 879	12 595	15 429	108,1	127,4

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Факт 2024 рік			План 2025 рік			Факт за 9 місяців 2025 року			2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць 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
надходження від реалізації послуг			3 000			8400			2612			3600		
місцевий бюджет						60644			34346			56060		
надходження від НЗСУ			44 060			69 044			33 446			59 660		
Усього	100,0	100,0	47 060											

3. 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	х	х	х		-	

4. 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				-

5. 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, %	Продовження додатка 1 Питання № 6 до факту минулого року, %
				факт 2024 року 5	фінансовий план 2025 року 6	2026 рік 7		
1	2	3	4	92	110	100	90,9	108,7
1	BA3 21093	2007	службовий				#ДЕЛ\ОИ	#ДЕЛ\ОИ
							#ДЕЛ\ОИ	#ДЕЛ\ОИ
							#ДЕЛ\ОИ	#ДЕЛ\ОИ
Усього				92	110	100	90,9	108,7

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

[illegible]

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				тис. грн (без ПДВ)				
		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		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
2	Холодильник для банку крої-2шт	0					279	279	0	0	0	0					0					279	279	0	0	0
3	Морозильник для ультрам'яких температур-1шт	0					82	82	0	0	0	0					0					82	82	0	0	0
4	Розморозувач для газових крої-1шт	0					512		512			0					0					512	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт 2 поверху гінекологічного відділення психологічного будинку	0					16000	4000	4000	4000	4000	0					16000	4000	4000	4000		40000	4000	4000	4000	4000
6	Інвентар гірських карі-1шт	0					187		187			0					0					187	0	187	0	0
7	Детальніра для гірських карі-1 шт	0					410			410		0					0					410	0	0	410	0
8	Зигувач для гірських карі-1 шт	0					822		0		822	0					0					822	0	0	0	822
9	Капітальний ремонт господарського корпусу(обладнання аптекарівку)	0					4200	1100	1100	1000	1000	0					0					4200	1100	1100	1000	1000
10																						0	0	0	0	0
11																						0	0	0	0	0
Усього		0										0					0					0	0	0	0	0
Відсоток		-	-	-	-	-	22 492	5 461	5 799	5 410	5 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 492	5 461	5 799	5 410	5 822
		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник

(посылка)

(Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015)

(m)(mc)

Юрій КУХ

(ініціали, прізвище)