

Додаток 2

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

Підприємство	КНП КОР "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	Рік	Коли
Організаційно-правова форма	Комунікаційне некомерційне підприємство	за СДРПОУ	34002938
Територія	Київська область	за КОПФГ	430
Орган державного управління	Київська обласна рада	за КОАТУУ	8039100000
Із залузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	8610
Форма власності	Комунікаційна	Стандарти звітності ПСБЮУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2249	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Загорішська, 1, м. Київ		
Телефон	489-12-91		
Прізвище та ініціали керівника	Шарко О.М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2026 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
								2	3
1		I. Формування фінансових результатів							
Найменування показника	1000	285 231	417 698	209 335	209 287	(48)		100,0	
	1010	(310 798)	(407 210)	(214 063)	(202 895)	11 168		94,8	
	1020	(25 567)	10 488	(4 728)	6 392	11 120		-135,2	
	1030	(22 016)	(30 025)	(19 149)	(16 141)	3 008		84,3	
	1031	(149)	(97)	(154)	(60)	94		38,9	
	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
	1060	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
	1070	11 366	10 482	12 840	4 970	(7 870)		38,7	
	1071	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
	1072	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
	1080	(8 138)	(9 533)	(1 621)	(4 558)	(2 937)		281,2	
	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(44 355)	(18 588)	(12 658)	(9 337)	3 321		73,8	
EBITDA	1310	(9 188)	23 620	(100)	7 045	7 145		-7 042,7	

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
1	2						
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(3,2)	5,7	(0,0)	3,4		-7 044,3
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-		#ДЕЛ001
Відходи від участі в капіталі	1120	()	()	()	()		#ЗНАЧ1
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-		#ДЕЛ001
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()		#ЗНАЧ1
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	16 926	18 902	12 658	9 490	(3 168)	75,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-		#ДЕЛ001
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-		#ДЕЛ001
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#ЗНАЧ1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(27 429)	314	0	153		51 000,0
Витрати з податку на прибуток	1180						#ДЕЛ001
Доход з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ001
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ001
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						#ДЕЛ001
Чистий фінансовий результат	1200	(27 429)	314	0	153		51 000,0
Прибуток	1201	-	-	-	-		#ДЕЛ001
Збиток	1202	()	()	()	()		#ЗНАЧ1
Усього доходів	1210	313 523	447 082	234 833	223 747	(11 086)	95,3
Усього витрат	1220	(340 952)	(446 768)	(234 833)	(223 594)	11 239	95,2
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛ001
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ001
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	34 167	49 736	38 800	25 825	(12 975)	66,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 088	19 751	19 921	10 733	(9 188)	53,9
витрати на паливо та енергію	1402	23 079	29 985	18 880	15 092	(3 788)	79,9
Витрати на оплату праці	1410	220 113	288 556	148 428	147 770	(658)	99,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	47 927	62 608	32 466	32 054	(412)	98,7
Амортизація	1430	35 167	42 208	12 558	16 382	3 824	130,5
Інші операційні витрати	1440	3 578	3 660	2 580	1 563	(1 017)	60,6
Усього	1450	340 952	446 768	234 833	223 594	(11 239)	95,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	174 987	103 839	104 000	104 000	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	147 558	104 153	104 000	104 153	153	100,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням 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	127	251	124	224	100	180,2	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	127	251	124	224	100	180,2	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
ввізвання частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
реєстраційна плата за транспортування	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
реєстраційна плата за користування надрами	2120	50 214	66 420	34 416	34 873	457	101,3	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	48 991	63 689	32 930	32 527	(403)	98,8	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:								
ввізвання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
судиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	47 927	62 608	32 466	32 054	(412)	98,7	
Усього виплат на користь держави	2200	99 332	130 360	67 471	67 624		100,2	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	72 742	13 336	39 885	39 885	-	100,0	
Шляхом фінансування	3030	3 926	5 561	3 932	2 303	58,6	58,6	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(13 845)	21 100	(8 805)	(5 449)	3 356	61,9	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 239)	(63)	(1 040)	(63)	977	6,1	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	57 658	34 373	30 040	34 373	4 333	114,4	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	19 412	1 084	12 798	478	(12 320)	3,7	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18 860	686	9 545	321	(9 224)	3,4	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	552	398	3 253	157	(3 096)	4,8	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	19 412	1 084	12 798	478	(12 320)	3,7	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
власні кошти	4000/3	1 239	63	1 040	63	(977)	6,1	
інші джерела	4000/4	18 173	1 021	11 758	415	(11 343)	3,5	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(9,6)	0,1	0,0	0,1	0,1	51 011,7	
Рентабельність активів	5020	(10,1)	0,2	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність власного капіталу	5030	(12,1)	0,2	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,0	8,3	2,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	0,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код ризика	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								3
1	2							
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	162 569	112 831	132 862	x	(49 738)	69,4	
Основні засоби	6001	162 502	110 812	124 477	x	(51 690)	68,2	
первісна вартість	6002	565 305	574 500	624 002	x	9 195	101,6	
знос	6003	402 803	463 688	499 525	x	60 885	115,1	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	109 129	93 131	120 500	x	(15 998)	85,3	
Гроші та їх еквіваленти	6011	57 658	34 373	30 040	x	(23 285)	59,6	
Усього активи	6020	271 698	205 962	253 362	x	(65 736)	75,8	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 320	4 420	8 500	x	100	102,3	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	41 208	17 657	74 165	x	(23 551)	42,8	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	45 528	22 077	82 665	x	(23 451)	48,5	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛЮ!	
У тому числі фінансові заборгованості	6070				x	-	#ДЕЛЮ!	
Власний капітал	6080	226 170	183 885	170 697	x	(42 285)	81,3	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛЮ!	
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛЮ!	
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛЮ!	
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛЮ!	
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛЮ!	
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	1 475	x	2 249	1 415	(834)	62,9	
директор	8001	1,0	x	1,0	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	77,0	x	118,0	72	(46)	61,0	
працівники	8003	1 397,0	x	2 130,0	1 342	(788)	63,0	
Витрати на оплату праці	8010	220 113	x	148 428	147 770	(658)	99,6	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	24 871,5	x	21 999,1	34 810,4	12 811	158,2	
директор	8021	110 650,0	x	123 366,7	154 333,3	30 967	125,1	
адміністративно-управлінський персонал	8022	35 005,9	x	41 586,7	55 199,1	13 612	132,7	
працівники	8023	24 075,0	x	20 866,4	33 627,4	12 761	161,2	

Генеральний директор (посада)

Оксана ШАРКО (підпис, пр/звиче)



[illegible]

[illegible]

исполнительный директор
(подпись)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	174 987	103 839	104 000	104 000	-		100,0
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020							#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	147 558	104 153	104 000	104 153	153		100,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	127	251	124	224	100		180,2
податок на прибуток підприємств	2111					-		#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	127	251	124	224	100		180,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					-		#ДЕЛ/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!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	50 214	66 420	34 416	34 873	457		101,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2121	39 297	51 981	26 934	27 292		101,3
земельний податок	2122						#ДЕЛЮ!
орендна плата	2123						#ДЕЛЮ!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	10 917	14 439	7 482	7 581	99	101,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	48 991	63 689	32 930	32 527	(403)	98,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛЮ!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛЮ!
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	47 927	62 608	32 466	32 054	(412)	98,7
інші податки, збори та платежі (ПДФО, в/з з ЧАЕС та С/С)	2134	1 064	1 081	464	473		101,9
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛЮ!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛЮ!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛЮ!
Усього виплат на користь держави	2200	99 332	130 360	67 471	67 624	153	100,2

Генеральний директор
(посада)

Оксана ШАРКО
(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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	295 749	428 284	215 941	214 637	(1 304)	99,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ, платні послуги)	3010	285 473	417 894	209 340	209 499	159	100,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДІЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДІЛ/0!
Цільове фінансування (обласний бюджет)	3030	3 926	5 561	3 932	2 303	(1 629)	58,6
Находження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДІЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДІЛ/0!
кредити	3051					-	#ДІЛ/0!
позики	3052					-	#ДІЛ/0!
облігації	3053					-	#ДІЛ/0!
Інші надходження (відсотки банку, штрафи, страх. відшкодування, марки і т.п.)	3060	6 350	4 829	2 669	2 835	166	106,2
Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(309 594)	(407 184)	(224 746)	(220 086)	4 660	97,9
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(43 075)	(55 318)	(42 043)	(35 336)	6 707	84,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(215 740)	(284 892)	(147 930)	(149 456)	(1 526)	101,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДІЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(50 342)	(66 671)	(34 541)	(35 097)	(556)	101,6
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	(127)	(251)	(124)	(224)	(100)	180,2
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
реєстраційна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(39 297)	(51 981)	(26 934)	(27 292)	(358)	101,3
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДІЛ/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 (військовий збір)	3150	(10 917)	(14 439)	(7 482)	(7 581)	(99)	101,3
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (в т.ч. марки, судові збори, відрядження)	3170	(437)	(303)	(231)	(197)	34	85,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(13 845)	21 100	(8 805)	(5 449)	3 356	61,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	#ДІЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#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 (благодійна допомога)	3240	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 239)	(63)	(1 040)	(63)	977	6,1
Придбання (створення) основних засобів	3260	(821)	()	(373)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (медоцлг, балони кисневі, телекомунікаційні кабелі)	3270	(418)	(63)	(667)	(63)	604	9,5
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 239)	(63)	(1 040)	(63)	977	6,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	5 672	6 234	2 255	3 000	745	133,0
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання 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 (ЧАЕС, с/с)	3340	5 672	6 234	2 255	3 000	745	133,0
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(5 672)	(6 234)	(2 255)	(3 000)	(745)	133,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (ЧАЕС, с/с)	3380	(5 672)	(6 234)	(2 255)	(3 000)	(745)	133,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	(15 084)	21 037	(9 845)	(5 512)	4 333	56,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	72 742	13 336	39 885	39 885	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	57 658	34 373	30 040	34 373	4 333	114,4

Генеральний директор

(посада)

Оксана ШАРКО
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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, у тому числі:	4000	19 412	1 084	12 798	478	(12 320)	3,7
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/0?
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18 860	686	9 545	321	(9 224)	3,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	552	398	3 253	157	(3 096)	4,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0?
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/0?
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0?



Генеральний директор

(посада)

Оксана ШАРКО
(ініціали, прізвище)

12
V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	-9,0	2,5	-2,3	3,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	-3,2	5,7	0,0	3,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	-10,1	0,2	0,0	#ЗНАЧ	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	-12,1	0,2	0,0	#ЗНАЧ	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	-9,6	0,1	0,0	0,1	Характеризує ефективність господарського діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт вдоволення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-5,0	0,9	-826,4	#ЗНАЧ	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	-1	5,0	8,3	2,1	#ЗНАЧ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривля) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	-1	2,6	5,3	1,6	#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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,0	1,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,1	0,0	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,8	0,8	#ЗНАЧ	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'ємні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/квотиріччя, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, ідентифікатора та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



Генеральний директор

(посада)

Оксана ШАРКО
(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КНП КОР "КОЦЕМД МК"
(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 звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, -/+ (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють на цивільно-правових договорах), у тому числі:	1 475	2 249	1 415	(834)	62,9
директор	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	77,0	118,0	72,0	(46)	61,0
працівники	1 397,0	2 130,0	1 342,0	(788)	63,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	115 255,0	148 428,0	147 770,0	(658)	99,6
директор	465,6	370,1	463,0	93	125,1
адміністративно-управлінський персонал	8 731,4	14 721,7	11 923,0	(2 799)	81,0
працівники	106 058,0	133 336,2	135 384,0	2 048	101,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	115 255,0	148 428,0	147 770,0	(658)	99,6
директор	465,6	370,1	463,0	93	125,1
адміністративно-управлінський персонал	8 731,4	14 721,7	11 923,0	(2 799)	81,0
працівники	106 058,0	133 336,2	135 384,0	2 048	101,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	26 046,3	21 999,1	34 810,4	12 811	158,2
директор	155 200,0	123 366,7	154 333,3	30 967	125,1
адміністративно-управлінський персонал	37 798,3	41 586,7	55 199,1	13 612	132,7
працівники	25 306,1	20 866,4	33 627,4	12 761	161,2

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із відповідними витратами відповідного періоду минулого року, обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перебік 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 (тис.)	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	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність лікарняних закладів	234 833	53	4 473,0	223 747	51,7	4327,8	(11 086)	(1)	(145,2)			
НСЗУ основний договір	207 604			207 604						100,0		
Платні послуги	1 731	0,7	2 472,9	1 682	0,6	2803,3	(49)	(0)	330,5	97,2	86	113,4
Обласний бюджет (комунальні послуги)	3 964			2 350			(1 614)			59,3		
Відсотки банку				2 550								
Інші операційні доходи	8 876			112			(8 764)			1,3		
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ (благодійна допомога)				4 237								
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ	12 658			5 232			(7 426)			41,3		
Усього	234 833			223 747			(1 086)	(0)	330	97,2	86	113,4

4. Інші фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльовк призначення	Сума, валюта на договорах	Процентна ставка	Дата введення / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	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	
I	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 автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

[illegible]

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

[illegible]

4. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Наименование с/с/к	Задание кредитных копий						Бюджет-финансовый						План-бюджет (реализация)						План-бюджет (реализация)						Условно					
		Задание кредитных копий			Бюджет-финансовый			План-бюджет (реализация)			План-бюджет (реализация)			Условно																	
		план	факт	исполнение %	план	факт	исполнение %	план	факт	исполнение %	план	факт	исполнение %	план	факт	исполнение %	план	факт	исполнение %	план	факт	исполнение %	план	факт	исполнение %						
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						
	Имущество собственников, заемщиков																														
	Капитал-платеж заемщик																														
	Платежи от других владельцев акций																														
Условно																															
Итого		0,0	0,0			0,0	0,0			8,1	13,2			91,9	86,8			100,0	478						3,7						

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 (аб. нові-4))

[illegible]

Генеральный директор

HOW TO USE

ОКРЕСТЬ ПАРКО