

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38543370	КНП "Острозький центр первинної медичної допомоги"	Діяльність лікарських засобів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 9 місяців 2025р			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кошти НСЗУ			22 267			24 000			16 918			24 000		
Цільове фінансування, безоплатно отриманні НА, оренда			4 452			9 500			1 944			6 500		
Усього	100,0	100,0	26 719			33 500			18 862			30 500		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	500	500	500	600	150	150	150	150	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 405)	(29 420)	(29 420)	(31 150)	(7 788)	(7 788)	(7 788)	(7 788)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 711)	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(600)	(600)	(600)	(600)	
Витрати на паливо	1012	(116)	(320)	(320)	(250)	(63)	(63)	(63)	(63)	
Витрати на електроенергію	1013	(767)	(800)	(800)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)	
Витрати на оплату праці	1014	(16 408)	(20 200)	(20 200)	(20 200)	(5 050)	(5 050)	(5 050)	(5 050)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 534)	(4 600)	(4 600)	(4 600)	(1 150)	(1 150)	(1 150)	(1 150)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(635)	(700)	(700)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(234)	(400)	(400)	(500)	(125)	(125)	(125)	(125)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(23 905)	(28 920)	(28 920)	(30 550)	(7 638)	(7 638)	(7 638)	(7 638)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 241)	(2 615)	(2 615)	(2 784)	(696)	(696)	(696)	(696)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(45)	(45)	(45)	(14)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрадження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(13)	(30)	(30)	(30)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на оплату праці	1038	(2 654)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(500)	(500)	(500)	(500)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(420)	(400)	(400)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(90)	(90)	(90)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	(19)	(50)	(50)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071				-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-				
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	(27 146)	(31 535)	(31 535)	(33 334)	(8 334)	(8 334)	(8 334)	(8 334)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151				-				
інші доходи (розшифрувати)	1152				-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(27 146)	(31 535)	(31 535)	(33 334)	(8 334)	(8 334)	(8 334)	(8 334)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	27 434	26 500	26 500	33 458	8 333	8 375	8 375	8 375
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	289	(5 035)	(5 035)	124	(1)	42	42	42
прибуток	1201	289	250	250	124	0	42	42	42
збиток	1202	0	(5 035)	(5 035)	0	(1)	0	0	0
Усього доходів	1210	27 934	27 000	27 000	34 058	8 483	8 525	8 525	8 525
Усього витрат	1220	(27 646)	(32 035)	(32 035)	(33 934)	(8 484)	(8 484)	(8 484)	(8 484)
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(27 146)	(31 535)	(31 535)	(33 334)	(8 334)	(8 334)	(8 334)	(8 334)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	635	650	650	650	163	163	163	163
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	(26 511)	(30 885)	(30 885)	(32 684)	(8 171)	(8 171)	(8 171)	(8 171)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-			-				
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 885	200	200	200	50	50	50	50
витрати на паливо та енергію	1402	767	500	500	500	125	125	125	125
Витрати на оплату праці	1410	19 061	22 200	22 200	22 200	5 550	5 550	5 550	5 550
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 117	4 600	4 600	4 600	1 150	1 150	1 150	1 150
Амортизація	1430	635	650	650	650	163	163	163	163
Інші операційні витрати	1440	331	600	600	600	150	150	150	150
Усього	1450	24 144	28 050	28 050	28 050	7 013	7 013	7 013	7 013

Керівник _____
 директор
 (посада)

 (підпис)

СТРАТЮК Олександр
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ