

Додаток І

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)



РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	КНП "Чернівецька обласна дитяча лікарня" ЧОР	Рік 2022	Код
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДРІОУ	02006604
Територія	м. Чернівці	за КОПФГ	430
Суб'єкт управління	Охорона здоров'я	за КОАТУУ	2510000000
Галузь	діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	комунальна	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності			
Сервіснооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	14005, м. Чернівці, вул. Пирогова, буд. 16		
Телефон	(0462) 77-46-45		
Прізвище та ініціали керівника	Лебедєва Тетяна Миколаївна		
	Стандарти звітності П(с)БОУ		
	Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Плановий рік 2023	Інформація згідно стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	139 436	141 323	141 323	189 209					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(135 347)	(129 559)	(129 559)	(195 978)					
Валовий прибуток/збиток	1020	4 089	11 764	11 764	(6 769)	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(3 927)	(162)	(162)	(162)					
Витрати на збут	1060	-	-	-	-					
Інші операційні доходи	1070	22 296	19 266	19 266	216 572					
Інші операційні витрати	1080	(15 895)	(19 513)	(19 513)	(214 941)					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6 563	11 355	11 355	(5 300)	-	-	-	-	-
ЕВТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	8 156					#ДЕ.ЛЮ!
Рентабельність ЕВТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	4,3	#ДЕ.ЛЮ!	#ДЕ.ЛЮ!	#ДЕ.ЛЮ!	#ДЕ.ЛЮ!	#ДЕ.ЛЮ!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-					
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-					
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-					
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-					
Інші доходи	1150	1 300	1 030	1 030	5 300					
Інші витрати	1160	-	-	-	-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7 863	12 385	12 385	-	-	-	-	-	-
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	7 863	12 385	12 385	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	7 863	12 385	12 385	-					
Збиток	1202	-	-	-	-					
II. Розрахунок з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платіж), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	304					
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за відомками звітного періоду	2112	-	-	-	304					
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за відомками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Плановий рік 2023	Інформація згідно зі стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
зменшений податок	2									
вдарахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2114	-	-	-	-					
рентна плата за трансфертування	2115	-	-	-	-					
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-					
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	14 610	14 406	16 481	24 417					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	18 731	18 315	18 751	31 106					
вдарахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-					
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17 521	17 120	17 543	29 118					
Усього виплат на користь держави	2200	33 341	32 721	35 536	55 827					
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	29 169	37 792	37 792	32 527	X	X	X	X	
Цільове фінансування	3040	16 199	16 697	16 697	145 793					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 525	(22 458)	(22 458)	12 629	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	53 694	15 334	15 334	45 156	X	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	29 272	78 195	78 195	265 256					
V. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	5,6	8,8	8,8	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	X	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	X	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	X	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	X	X	X	X	
основні засоби	6001	-	-	-	-	X	X	X	X	
перевісна вартість	6002	-	-	-	-	X	X	X	X	
знос	6003	-	-	-	-	X	X	X	X	

Найменування показника	Код розліка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Плановий рік 2023	Інформація згідно зі стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					X	X	X	X	
гроші та їх еквіваленти	6011					X	X	X	X	
Усього активи	6020					X	X	X	X	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					X	X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050					X	X	X	X	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					X	X	X	X	
У тому числі фінансові запозичення	6070					X	X	X	X	
Власний капітал	6080					X	X	X	X	
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000									
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010									
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	630	630	726	726	X	X	X	X	
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X	
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X	
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8004	30	30	30	30	X	X	X	X	
працівники	8005	599	599	695	694	X	X	X	X	
Витрати на оплату праці	8010	80 718	89 773	89 773	132 517	X	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 677	11 875	10 305	15 232	X	X	X	X	
член наглядової ради	8021	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	X	X	X	X	
член правління	8022	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	X	X	X	X	
керівник	8023	33-500	38 167	38 167	39 917	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський працівник	8024	11-322	16 008	16 008	21 381	X	X	X	X	
працівник	8025	8-840	10 217	8 806	14 930	X	X	X	X	



Тетяна ЛЕБЕДЄВА
(ініціали, прізвище)

В.в. генерального директора
(посада)

4
8. Формирование финансовых результатов

Наименование показателя	Код строки	Финансовый результат по годам	Финансовый результат по годам	Прогноз на финансовый результат 2022	Прогноз на финансовый результат 2023	Уточненные показатели				Пояснения к отклонениям от запланированных показателей
						Уточненные показатели				
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы и затраты (активация)										
Чистый доход или реальный результат (товары, работы, услуги)	1000	139 436	141 323	141 323	180 209	47 302	47 302	47 302	47 302	47 302
Совокупность результатов операций (товары, работы, услуги)	1010	(435 347)	(429 559)	(429 559)	(195 978)	(48 954)	(48 954)	(48 954)	(48 954)	(48 954)
Выплаты на содержание и основные затраты	1011	(17 771)	(19 231)	(19 231)	(14 688)	(3 542)	(3 542)	(3 541)	(3 542)	(3 542)
Выплаты на питание	1012	(7 100)	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты на электроэнергию	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты на оплату труда	1014	(81 620)	(88 903)	(88 903)	(132 356)	(33 089)	(33 089)	(33 089)	(33 089)	(33 089)
Взношения на социальные взносы	1015	(9 421)	(19 557)	(19 557)	(29 118)	(7 279)	(7 279)	(7 280)	(7 280)	(7 280)
Выплаты, которые относятся для признания об отходе в рабочий стаж (проездные расходы, текущего отпуска, не в счет, обслуживания такси)	1016	(3 422)	(3 412)	(3 412)	(6 812)	(1 703)	(1 703)	(1 704)	(1 702)	(1 702)
Активация основных средств и нематериальных активов	1017	(3 422)	(3 412)	(3 412)	(13 428)	(3 357)	(3 357)	(3 357)	(3 357)	(3 357)
Иные затраты (реинвентаризация)	1018	(19 971)	(4 024)	(4 024)	(96)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)
Валовой прирубток (убыток)	1020	4 089	11 764	11 764	(6 705)	(1 693)	(1 693)	(1 693)	(1 693)	(1 693)
Амортизационные затраты, в том числе:	1030	(3 927)	(4 023)	(4 023)	(1 023)	(40)	(41)	(40)	(41)	(41)
затраты, связанные с импортом в части сельских автомобилей	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на аренду служебных автомобилей	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на командировки	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на служебные поездки	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на доставку почты	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на служебные поездки	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на зв. связь	1037	(14)	(14)	(14)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)
затраты на оплату труда	1038	(3 886)	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на социальные взносы	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств и нематериальных активов задымостоящего назначения	1040	(20)	(28)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
затраты на операции с основными средствами и прочее, что имеет задымостоящий характер	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
организационно-технические услуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
консультационные и информационные услуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги с оплатой наличными	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на оплату труда	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	10501	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	1051	(7)	(120)	(120)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
иные административные затраты (реинвентаризация)	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты на ЗБУ, в том числе:										
траншеерные выплаты	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на оплату труда	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание имущества задымостоящего назначения	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты на ЗБУ (реинвентаризация)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные операции: доход, убыток, в том числе:										
курсовый разрыв	1071	22 296	19 266	19 266	19 266	54 143	54 143	54 143	54 143	54 143
иные операции: доход (реинвентаризация)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные операции: доход (реинвентаризация)	1073	22 296	19 266	19 266	19 266	54 143	54 143	54 143	54 143	54 143

Код рядка	Найменування показника	Фінансовий результат поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Плановий рік (бухгалт.) 2023	У тому числі в кварталі				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня діяльності
					I	II	III	IV	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(15 895)	(19 513)	(214 941)	(53 735)	(53 735)	(53 735)	(53 735)	(53 735)
1081	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	()	()
1082	нетовари операційні витрати (розшифровка)	()	()	()	()	()	()	()	()
1083	витрати на банківські комісії	()	()	()	()	()	()	()	()
1084	врахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	()	()	()	()
1085	врахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	()	()	()	()
1086	врахування до резерву сумнівних боргів	(15 895)	(19 513)	(214 941)	(53 735)	(53 735)	(53 735)	(53 735)	(53 735)
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	6 563	11 365	(6 300)	(1 325)	(1 325)	(1 325)	(1 325)	(1 325)
1120	Доход від участі в капіталі (розшифровка)	()	()	()	()	()	()	()	()
1130	Інші фінансові доходи (розшифровка)	()	()	()	()	()	()	()	()
1140	Фінансові витрати (розшифровка)	1 300	1 030	5 300	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
1151	Інші доходи, усього, у тому числі:	1 300	1 030	5 300	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
1152	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	()	()
1160	Інші доходи (розшифровка)	()	()	()	()	()	()	()	()
1161	Інші витрати, усього, у тому числі:	()	()	()	()	()	()	()	()
1162	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	()	()
1170	Інші витрати (розшифровка)	7 863	12 385	12 385	()	()	()	()	()
1180	Фінансовий результат до оподаткування	()	()	()	()	()	()	()	()
1181	Витрати з податку на прибуток	()	()	()	()	()	()	()	()
1182	Доход з податку на прибуток	()	()	()	()	()	()	()	()
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	()	()	()
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	()	()	()
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	7 863	12 385	12 385	()	()	()	()	()
1201	прибуток	7 863	12 385	12 385	0	0	0	0	0
1202	збиток	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	Усього доходів	163 032	161 619	411 081	102 770	102 770	102 770	102 770	102 771
1220	Усього витрат	(155 169)	(149 234)	(411 081)	(102 770)	(102 770)	(102 770)	(102 770)	(102 771)
1230	Неоподаткована чистка	()	()	()	()	()	()	()	()
1300	Розрахунок вокаліста ЄВТДА	6 563	11 355	(5 300)	(1 325)	(1 325)	(1 325)	(1 325)	(1 325)
1301	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	3 452	3 432	13 456	3 364	3 364	3 364	3 364	3 364
1302	Інші операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	()	()	()	()	()	()	()	()
1303	Інші операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	()	()	()	()	()	()	()	()
1304	Інші операційні доходи від курсових різниць, рядок 1072	()	()	()	()	()	()	()	()
1305	Інші операційні витрати від курсових різниць, рядок 1082	()	()	()	()	()	()	()	()
1310	ЄВТДА	()	()	()	()	()	()	()	()
1400	Єдиний операційний витрат	32 009	15 783	15 783	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:	21 271	15 783	15 783	21 209	5 304	5 301	5 302	5 302
1402	витрати на сплату за основні витрати	10 738	()	14 494	3 624	3 624	3 623	3 624	3 624
1410	витрати на експлуатацію	80 978	89 773	132 517	33 129	33 129	33 129	33 129	33 130
1420	Відрахування на оплату праці	7 429	29 589	13 456	7 289	7 289	7 290	7 290	7 290
1430	Відрахування на соціальні заходи	1 430	3 432	13 456	3 364	3 364	3 364	3 364	3 364
1440	Амортизація	20 037	20 037	200 247	50 062	50 062	50 062	50 062	50 062
1450	Інші операційні витрати	149 284	149 284	411 081	102 772	102 768	102 769	102 772	102 772
1480	Усього	155 169	149 234	411 081	102 772	102 770	102 769	102 772	102 772

Тетяна ПЕВЕРСЬКА
(підпис, прізвище)



Б.о. генерального директора
(підпис)

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Плановий рік (усього) 2023	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	7 863	12 385	12 385	(5 747)	(1 435)	(1 437)	(1 438)	(1 437)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	()	()	()	()	()	(1 435)	(2 872)	(4 310)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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	7 863	12 385	12 385	(5 747)	(1 435)	(2 872)	(4 310)	(5 747)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Плановий рік (усього) 2023	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	304	304	76	76	76	76
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			304	304	76	76	76	76
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
реєтнна плата за транспортування	2116								
реєтнна 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	14 610	14 406	16 481	24 417	6 104	6 104	6 104	6 105
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 529	14 340	14 481	23 852	5 963	5 963	5 963	5 963
земельний податок	2122	81	66	2 000	565	141	141	141	142
орєєтнна плата	2123	0	0	0	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	18 731	18 315	18 751	31 106	7 776	7 776	7 777	7 777
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17 521	17 120	17 543	29 118	7 279	7 279	7 280	7 280
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 210	1 195	1 208	1 988	497	497	497	497
Погашення позачасового 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	33 341	32 924	35 536	55 827	13 956	13 956	13 957	13 958

В.о. генерального директора
(посада)Тетяна ЛЕБЕДІВА
(підпис, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	План поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Повітряний рік (Осело) 2023	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311								
кредити	3312								
позички	3313								
облігації	3320								
Інші надходження (розшифрувати)	3330								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3335								
Витрачання на викуп власних акцій	3340								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341								
кредити	3342								
позички	3343								
облігації	3350								
Сплата дивідендів	3360								
Витрачання на сплату відсотків	3370								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380								
Інші платежі (розшифрувати)	3395								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	24 525	(22 458)	(22 458)	12 629	3 158	3 158	3 157	3 156
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	29169,0	37792,0	37792,0	32527,0	32527,0	35685,0	38843,0	42000,0
Залишок коштів на початок періоду	3410	32 527,0	32 527,0	32 527,0	45 156	35 685	38 843	42 000	45 156
Відлік зміни валютних курсів на зацінок коштів	3415								
Залишок коштів на кінець періоду									



Тетяна ЛЕБЕДЬОВА
(підпис, прізвище)

В.о. генерального директора
(посада)

IV. Кінцеві активи

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фіскальний план поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Плановий рік (усього) 2023	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього,	4000	29 272	78 195	78 195	265 256	71 553	142 765	31 067	19 871
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	16 572	65 495	65 495	139 852	15 899	73 015	31 067	19 871
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				111 308	55 654	55 654		
капітальний ремонт	4060	12 700		12 700	14 096		14 096		



В.о. генерального директора
(посада)

Тетяна ГЕБЕЦЬВА
(ініціали, прізвище)

У. Коэффициентный анализ

Наименование показателя	Код ряда	Оригинальное значение	Факт за период по году 2021	Фактический план по периоду по году 2022	Процент по периоду по году 2021	Процент по периоду по году 2022	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент рентабельности за период							
Валовая рентабельность (чистый прибыль, рядок 1020 / чистый доход от реализации продукции (товары, работы, услуги), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	2,9	8,3	8,3	6,6	
Рентабельность ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистый доход от реализации продукции (товары, работы, услуги), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#НАЧ	#НАЧ	#НАЧ	1,3	
Рентабельность активов (чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость активов, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельность собственного капитала (чистый финансовый результат, рядок 1200 / собственный капитал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	
Рентабельность заемных средств (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход от реализации продукции (товары, работы, услуги), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,6	8,8	8,8	-3,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициент финансовой устойчивости							
Коэффициент платежеспособности (погашения) по ЕВНТДА (погашения по займам, рядок 6030 + погашения по займам, рядок 6040) / ЕВНТДА, рядок 1310	5100		#НАЧ	#НАЧ	#НАЧ	0,0	
Коэффициент финансовой стабильности (погашения по займам, рядок 6080 / погашения по займам, рядок 6030 + погашения по займам, рядок 6040)	5110	> 1	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і можливість підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент автономии (погашения по займам, рядок 6080 / чистый доход от реализации продукции (товары, работы, услуги), рядок 1000)	5120	> 1	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його позикових зобов'язань. Порівнянням значення для цього показуєма 1 > 1-1,5
Анализ капитальных вложений							
Коэффициент вложения капитальных инвестиций до амортизации (капитальные инвестиции, рядок 4300 / амортизация, рядок 1430)	5200		8,5	22,8	22,8	19,7	
Коэффициент вложения капитальных инвестиций до чистого дохода от реализации продукции (товары, работы, услуги) (капитальные инвестиции, рядок 4000 / чистый доход от реализации продукции (товары, работы, услуги), рядок 1000)	5210		0,2	0,6	0,6	1,4	
Коэффициент износа основных средств (сумма износа, рядок 6003 / первоначальная стоимость основных средств, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коэффициент оборачиваемости							
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (оборотные средства, рядок 6010 / прибыль, рядок 6020)	5300						



Тетяна ЛЕБЕДЬВА
(підпис, прізвище)

В.о. генерального директора
(підпис)

Інформація
до фінансової звітності за 2023 рік
КП «Чернівецька обласна державна адміністрація» (КОДА)
(національна компанія)

1. Дані про відокремлені активи, зобов'язання та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (продовження)

Найменування показника	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Плановий рік 2023	Плановий рік за прогнозом на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (включаючи працівників, допущених сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	630	630	726	725	100	115
члени наглядової ради						
члени правління	1	1	1	1		
керівник	30	30	30	30	100	100
адміністративно-управлінський персонал	599	599	695	694	100	100
працівники	68 023	79 664	79 664	132 517	166	195
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради						
члени правління	402	458	458	479	105	119
керівник	4 076	5 763	5 763	7 697	134	189
адміністративно-управлінський персонал	63 545	73 443	73 443	124 341	169	196
працівники	80 718	89 773	89 773	132 517	148	164
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради						
члени правління	402	458	458	479	105	119
керівник	4 076	5 763	5 763	7 697	134	189
адміністративно-управлінський персонал	63 545	73 443	73 443	124 341	169	196
працівники	10 677	11 875	10 305	15 232	148	143
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:						
члени наглядової ради						
члени правління						
керівник, усього, у тому числі:						
члени правління	33 500	38 167	38 167	39 917	105	119
адміністративно-управлінський персонал						
працівники						
керівник, усього, у тому числі:						
члени правління						
адміністративно-управлінський персонал						
працівники						
члени правління						
адміністративно-управлінський персонал						
працівники						

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

2. Переваги підприємств, які віднесені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРІОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес-інтернет-банк (повн. назва банку, філія/пункт обслуговування)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Планимає вартість операційного обороту, %		Фактичний показник за минулий рік		Планимає показник поточного року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Планимає 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 продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дані фінансової зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборозоманість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х	х	х	х

5. Інформація щодо отриманих та повернених залучених коштів

Зобов'язання	Заборозоманість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборозоманість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
Довгостроковий зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткостроковий зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

8. Выявлены ли факты нарушения законодательства в области валютных операций (рубли, валюты)?

№ п/п	Материал	Абсолютные значения		Процент к остатку		Планировочный показатель, %	Планировочный показатель, %
		факт	план	факт	план		
1	3	1	1	100	100	100	100
2	3	1	1	100	100	100	100
3	3	1	1	100	100	100	100
4	3	1	1	100	100	100	100
5	3	1	1	100	100	100	100
6	3	1	1	100	100	100	100
7	3	1	1	100	100	100	100
8	3	1	1	100	100	100	100
9	3	1	1	100	100	100	100
10	3	1	1	100	100	100	100
11	3	1	1	100	100	100	100
12	3	1	1	100	100	100	100
13	3	1	1	100	100	100	100
14	3	1	1	100	100	100	100
15	3	1	1	100	100	100	100
16	3	1	1	100	100	100	100
17	3	1	1	100	100	100	100
18	3	1	1	100	100	100	100
19	3	1	1	100	100	100	100
20	3	1	1	100	100	100	100
21	3	1	1	100	100	100	100
22	3	1	1	100	100	100	100
23	3	1	1	100	100	100	100
24	3	1	1	100	100	100	100
25	3	1	1	100	100	100	100
26	3	1	1	100	100	100	100
27	3	1	1	100	100	100	100
28	3	1	1	100	100	100	100
29	3	1	1	100	100	100	100
30	3	1	1	100	100	100	100
31	3	1	1	100	100	100	100
32	3	1	1	100	100	100	100
33	3	1	1	100	100	100	100
34	3	1	1	100	100	100	100
35	3	1	1	100	100	100	100
36	3	1	1	100	100	100	100
37	3	1	1	100	100	100	100
38	3	1	1	100	100	100	100
39	3	1	1	100	100	100	100

9. Выявлены ли факты нарушения законодательства в области валютных операций (валюты, рубли, ф.и.д.)?

№ п/п	Датум	Материал	Абсолютные значения		Процент к остатку		Планировочный показатель, %	Планировочный показатель, %
			факт	план	факт	план		
1	7	3	1	1	100	100	100	100
2	7	3	1	1	100	100	100	100
3	7	3	1	1	100	100	100	100
4	7	3	1	1	100	100	100	100
5	7	3	1	1	100	100	100	100
6	7	3	1	1	100	100	100	100
7	7	3	1	1	100	100	100	100
8	7	3	1	1	100	100	100	100
9	7	3	1	1	100	100	100	100
10	7	3	1	1	100	100	100	100
11	7	3	1	1	100	100	100	100
12	7	3	1	1	100	100	100	100
13	7	3	1	1	100	100	100	100
14	7	3	1	1	100	100	100	100
15	7	3	1	1	100	100	100	100
16	7	3	1	1	100	100	100	100
17	7	3	1	1	100	100	100	100
18	7	3	1	1	100	100	100	100
19	7	3	1	1	100	100	100	100
20	7	3	1	1	100	100	100	100
21	7	3	1	1	100	100	100	100
22	7	3	1	1	100	100	100	100
23	7	3	1	1	100	100	100	100
24	7	3	1	1	100	100	100	100
25	7	3	1	1	100	100	100	100
26	7	3	1	1	100	100	100	100
27	7	3	1	1	100	100	100	100
28	7	3	1	1	100	100	100	100
29	7	3	1	1	100	100	100	100
30	7	3	1	1	100	100	100	100
31	7	3	1	1	100	100	100	100
32	7	3	1	1	100	100	100	100
33	7	3	1	1	100	100	100	100
34	7	3	1	1	100	100	100	100
35	7	3	1	1	100	100	100	100
36	7	3	1	1	100	100	100	100
37	7	3	1	1	100	100	100	100
38	7	3	1	1	100	100	100	100
39	7	3	1	1	100	100	100	100

10. Данные капиталовложений

№ п/п	Наименование объекта	Высшие функции				Средние функции				Нижние функции (функционал)				Условно			
		у т.ч. числ. за квартал				у т.ч. числ. за квартал				у т.ч. числ. за квартал				у т.ч. числ. за квартал			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Решение задач, связанных с обеспечением безопасности	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
2	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3	Функционал	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
4	Диагностика и устранение неисправностей	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
5	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
6	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
7	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
8	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
9	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
10	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
11	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
12	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
13	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
14	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
15	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
16	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
17	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
18	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
19	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
21	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
22	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
23	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
24	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
25	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
26	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
27	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
28	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
29	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
30	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
31	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
32	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
33	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
35	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
36	Анализ УЗД (УЗД)	18	19	20	21												

