

Додаток 1

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)

ЗАТВЕРЖЕНО  Міністерства охорони здоров'я Чернігівської області державного сектору економіки  
 Начальник управління  
 Андрій ДІННИК  
 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 "Чернігівська обласна дитяча лікарня" ЧОР	Рік 2022	Код
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	020006604
Територія	м. Чернігів	за КОПФГ	430
Суб'єкт управління	Охорона здоров'я	за КОАТУУ	2510000000
Галузь	діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	комунальна	за ЗКПГ	
Одиниця виміру, тис. грн	14005, м. Чернігів, вул. Пирогова, буд. 16	за КВЕД	86.10
Форма власності	(0462) 77-46-45		
Середньооблікова кількість платних працівників	Лебедева Тетяна Миколаївна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

**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 із 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	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
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)					
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>4 089</b>	<b>11 764</b>	<b>11 764</b>	<b>(6 769)</b>					
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)					
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>6 563</b>	<b>11 355</b>	<b>11 355</b>	<b>(5 300)</b>					
<b>ЕВГПДА</b>	1310	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>8 156</b>					
<b>Рентабельність ЕВГПДА</b>	5010	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>4,3</b>	<b>#ДЕ-П/0!</b>	<b>#ДЕ-П/0!</b>	<b>#ДЕ-П/0!</b>	<b>#ДЕ-П/0!</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-					
Втрачені 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	-	-	-	-					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>7 863</b>	<b>12 385</b>	<b>12 385</b>	<b>-</b>					
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	( )	( )	( )	-					
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>7 863</b>	<b>12 385</b>	<b>12 385</b>	<b>-</b>					
Прибуток	1201	7 863	12 385	12 385	-					
Збиток	1202	-	-	-	-					
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>										
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	-	-	304	304					
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	304	304					
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдарахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	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	-	-	-	-					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17 521	17 120	17 543	29 118					
Усього ввиплат на користь держави	2200	33 341	32 721	35 536	55 827					
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
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	
Відли 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	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції	4000	29 272	78 195	78 195	265 256					
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>										
Рентабельність діяльності	5040	5,6	8,8	8,8	0,0	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	x	x	x	x	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	x	x	x	x	
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	-	-	-	-	x	x	x	x	
знос	6003	-	-	-	-	x	x	x	x	

Найменування показника	Код реліка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Плановий рік 2023	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>					x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>					x	x	x	x	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>					x	x	x	x	
У тому числі: державні гранти і субвенції	6070					x	x	x	x	
У тому числі: фінансові заборгованості	6080					x	x	x	x	
<b>Власний капітал</b>										
<b>VII. Кредитна політика</b>										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000									
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>									
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (іпнатих працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	630	630	726	725	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	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>80 718</b>	<b>89 773</b>	<b>89 773</b>	<b>132 517</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>10 677</b>	<b>11 875</b>	<b>10 305</b>	<b>15 232</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
член наглядової ради	8021	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x	
член правління	8022	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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  
(підпис, прізвище)

Генеральний директор  
(посада)

І. Фінансування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план позитивного року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Плановий рік (баланс) 2023	У тому числі за кварталами				Повсюди та об'єднані до запланованого рівня доцільні витрати	
						I	II	III	IV		
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	139 436	141 323	189 209	189 209	47 302	47 302	47 302	47 303	47 303	
Соборність, реалізована продукція (товари, роботи, послуги)	1010	133 147	129 559	175 578	175 578	48 994	48 994	48 995	48 994	48 994	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(17 771)	(10 231)	(14 168)	(14 168)	(3 543)	(3 542)	(3 541)	(3 542)	(3 542)	
Витрати на паливо	1012	(710)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(80 620)	(88 903)	(132 350)	(132 350)	(33 089)	(33 089)	(33 089)	(33 089)	(33 089)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(9 423)	(19 537)	(29 118)	(29 118)	(7 279)	(7 279)	(7 280)	(7 280)	(7 280)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (приведення ремонту, технічного огляду, надання, обслуговування тощо)	1016	(3 422)	(3 412)	(6 812)	(6 812)	(1 703)	(1 703)	(1 704)	(1 702)	(1 702)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 432)	(3 432)	(13 428)	(13 428)	(3 357)	(3 357)	(3 357)	(3 357)	(3 357)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(19 971)	(4 024)	(96)	(96)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>4 089</b>	<b>11 764</b>	<b>11 764</b>	<b>11 764</b>	<b>(1 693)</b>	<b>(1 692)</b>	<b>(1 693)</b>	<b>(1 691)</b>	<b>(1 691)</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 927)	(1 62)	(1 02)	(1 02)	(40)	(41)	(40)	(41)	(41)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на адміністративні послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на службові відрахування	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від зв'язу	1037	(14)	(14)	(14)	(14)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Витрати на оплату праці	1038	(3 886)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
дооприбуття основних засобів і нематеріальних активів, закладових/арендного призначення	1040	(20)	(28)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	
Витрати на операційну діяльність основних засобів та розкриття, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування зобов'язань загальногосподарського призначення	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування транспортних засобів	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування транспортних засобів	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування транспортних засобів	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування транспортних засобів	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування транспортних засобів	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування транспортних засобів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування транспортних засобів	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на поліщення основних фондів	10501	-	(120)	(120)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(7)	(7)	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	22 296	19 266	19 266	19 266	54 143	54 143	54 143	54 143	54 143	
Витрати на збут, у тому числі:	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1073	22 296	19 266	19 266	19 266	54 143	54 143	54 143	54 143	54 143	

Надійшло внаслідок скасування

Повинен у збалансованості до відповідного рівня доходи/витрати

Код рядка	Фінансовий вплив налічувалося року 2021	Фінансовий вплив налічувалося року 2022	Прогноз на поточний рік 2022	Поточний рік (факт) 2023	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1080	(15 805)	(19 513)	(5 513)	(214 941)	(53 735)	(53 735)	(53 735)	(53 735)
1081	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1082	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1083	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1084	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1085	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1086	(15 805)	(19 513)	(5 513)	(214 941)	(53 735)	(53 735)	(53 735)	(53 735)
1100	6 563	11 355	11 355	(5 200)	(1 325)	(1 325)	(1 325)	(1 325)
1110	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1130	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1150	1 300	1 030	1 030	5 200	1 325	1 325	1 325	1 325
1151	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1152	1 300	1 030	1 030	5 200	1 325	1 325	1 325	1 325
1160	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1162	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1170	7 863	12 385	12 385	( )	( )	( )	( )	( )
1180	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1181	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1190	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1200	7 863	12 385	12 385	( )	( )	( )	( )	( )
1201	7 863	12 385	12 385	0	( )	( )	( )	( )
1202	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	163 032	161 019	161 019	411 081	102 770	102 770	102 770	102 771
1220	(155 169)	(149 234)	(149 234)	(411 081)	(102 770)	(102 770)	(102 770)	(102 771)
1230	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1300	6 563	11 355	11 355	(5 200)	(1 325)	(1 325)	(1 325)	(1 325)
1301	3 432	3 432	3 432	13 456	3 364	3 364	3 364	3 364
1302	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1303	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1304	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1305	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1310	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1400	32 009	15 783	15 783	35 703	8 928	8 928	8 924	8 926
1401	21 271	15 783	15 783	21 209	5 304	5 302	5 301	5 302
1402	10 738	( )	( )	14 494	3 624	3 623	3 623	3 624
1410	80 718	89 333	89 333	132 517	33 129	33 129	33 129	33 130
1420	9 429	10 589	10 589	29 158	7 289	7 289	7 290	7 290
1430	3 452	3 442	3 442	13 456	3 364	3 364	3 364	3 364
1440	29 561	20 657	20 657	200 247	50 062	50 061	50 062	50 062
1450	155 169	149 234	149 234	411 081	102 772	102 768	102 769	102 772

Тетяна ЛЕБЕДЬОВА  
(підпис, прізвище)



Генеральний директор  
(посада)

III. Розподіл чистого прибутку

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	7 863	12 385	12 385	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		( )	( )					
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								
Розліток виробництва	2030	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Інші шлях (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 863	12 385	12 385	-	-	-	-	-

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	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>										
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	-	-	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
податок на прибуток підприємств	2111									
податок на лодову вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			304	304	76	76	76	76	76
податок на лодову вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114									
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115									
рентна плата за транспортування	2116									
рентна плата за користування надрами	2117									
податок на доходи фізичних осіб	2118									
інші податки та збори (розшифрувати)	2119									
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>14 610</b>	<b>14 406</b>	<b>16 481</b>	<b>24 417</b>	<b>6 104</b>	<b>6 104</b>	<b>6 104</b>	<b>6 104</b>	<b>6 105</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 529	14 340	14 481	23 852	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963
земельний податок	2122	81	66	2 000	565	141	141	141	141	142
орендна плата	2123	0	0	0	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124									
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>18 731</b>	<b>18 315</b>	<b>18 751</b>	<b>31 106</b>	<b>7 776</b>	<b>7 776</b>	<b>7 777</b>	<b>7 777</b>	<b>7 777</b>
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131									
митні платежі	2132									
судний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17 521	17 120	17 543	29 118	7 279	7 279	7 280	7 280	7 280
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 210	1 195	1 208	1 988	497	497	497	497	497
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141									
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142									
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>33 341</b>	<b>32 721</b>	<b>35 536</b>	<b>55 827</b>	<b>13 956</b>	<b>13 956</b>	<b>13 957</b>	<b>13 958</b>	<b>13 958</b>



Генеральний директор  
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДЬВА  
(підписи, прізвище)



Найменування показника		Код рядка	Факт минулого року 2021	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
Надходження від реалізації оборотних активів		3220								
Надходження від отриманих відсотків		3225								
Надходження дивідендів		3230								
Надходження від деривативів		3235								
Інші надходження (розшифрувати)		3240								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>3255</b>								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі		3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій		3265								
Витрачання на придбання оборотних 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								
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>3295</b>								
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності		3300								
Надходження від власного капіталу		3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3310								
кредити		3311								
облігації		3312								
позики		3313								
Інші надходження (розшифрувати)		3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності		3330								
Витрачання на викуп власних акцій		3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3340								
кредити		3341								
облігації		3342								
позики		3343								
Сплата дивідендів		3350								
Витрачання на сплату відсотків		3360								
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди		3370								
Інші платежі (розшифрувати)		3380								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>		<b>3395</b>								
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>		<b>3400</b>	24 525	(22 458)	(22 458)	12 629	3 158	3 158	3 157	3 156
Залишок коштів на початок періоду		3405	29 169,0	37 792,0	37 792,0	32 527,0	32 527,0	35 685,0	38 843,0	42 000,0
Відмін змін валютних курсів на залишок коштів		3410								
Залишок коштів на кінець періоду		3415	53 694,0	32 527,0	32 527,0	45 156	35 685	38 843	42 000	45 156

Генеральний директор  
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДІВА  
(ініціал, прізвище)



## IV. Капітальні інвестиції

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b> <b>у тому числі:</b>	4000	29 272	78 195	78 195	265 256	71 553	142 765	31 067	19 871
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, модифікація (зобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				111 308	55 654	55 654		
капітальний ремонт	4060	12 700	12 700	12 700	14 096		14 096		

Генеральний директор  
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДЬОВА  
(ініціали, прізвище)



У. Коэффициентный анализ

Наименование показателя	Код показателя	Относительное значение	Факт аналогичного периода 2021	Финансовый план по аналогичному периоду 2022	Период на аналогичный период 2022	Планный период 2023	Примечания
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коэффициент рентабельности (за прибыль)</b>							
Высокая рентабельность (показатель прибыли, раздел 1020 / чистый доход от реализации продукции (товары, работы, услуги), раздел 1000) x 100, %	5000	Збільшення	2,9	8,3	8,3	-3,6	
Рентабельность ЕНТДА (ЕНТДА, раздел 1310 / чистый доход от реализации продукции (товары, работы, услуги), раздел 1000) x 100, %	5010	Збільшення	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	4,3	
Рентабельность активов (чистый финансовый результат, раздел 1200 / партнерия активы, раздел 6020) x 100, %	5020	Збільшення	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	Характеризует эффективность использования активов предприятия
Рентабельность собственного капитала (чистый финансовый результат, раздел 1200 / платежный капитал, раздел 6080) x 100, %	5030	Збільшення	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	
Рентабельность депозитов (чистый финансовый результат, раздел 1200 / чистый доход от реализации продукции (товары, работы, услуги), раздел 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,6	8,8	8,8	0,0	Характеризует эффективность использования депозитов предприятия
<b>Коэффициент финансовой устойчивости (за ликвидность)</b>							
Коэффициент автономии (буржуазия до ЕНТДА (доле остространы зобов'язання, раздел 6030 + партнерия зобов'язання, раздел 6040) / ЕНТДА, раздел 1310)	5100		РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	0,0	
Коэффициент финансовой устойчивости (большой капитал, раздел 6080 / (доле остространы зобов'язання, раздел 6030 + партнерия зобов'язання, раздел 6040))	5110	> 1	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	Характеризует соотношение собственных средств предприятия к заемным средствам
Коэффициент платёжной ликвидности (платёжності) (оборотный актив, раздел 6010 / партнерия зобов'язання, раздел 6040)	5120	> 1	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	Показует способность предприятия своевременно погашать свои денежные обязательства. Нормативным значением для этого показателя является 1-1,5
<b>Анализ капитальных инвестиций</b>							
Коэффициент платёжности капитальных инвестиций (по амортизации) (капитальные инвестиции, раздел 4000 / амортизация, раздел 1430)	5200		8,5	22,8	22,8	19,7	
Коэффициент платёжности капитальных инвестиций (по чистому доходу от реализации продукции (товары, работы, услуги)) (капитальные инвестиции, раздел 4000 / чистый доход от реализации продукции (товары, работы, услуги), раздел 1000)	5210		0,2	0,6	0,6	1,4	
Коэффициент износа основных средств (сума износу, раздел 6001 / первоначальная стоимость основных средств, раздел 6002)	5220	Зменшення	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	РНДАНР	Характеризует инвестиционную политику предприятия
<b>Коэффициент оборачиваемости капитала</b>							
Величина оборачиваемости (показатель оборачиваемости, раздел 1020 / чистый доход от реализации продукции (товары, работы, услуги), раздел 1000) x 100, %	5300						



Тетяна ЛЕБЕДЬОВА  
(підпис, прізвище)

Генеральный директор  
(подпись)

**Інформація**  
до фінансового звіту за 2023 рік  
ВВП "Чернівецька обласна інтегрована компанія" ПАТ

1. Дані про підприємства, включені та виключені на етапі аудиту

Назва інформації про підприємство (результат)	Фінансовий рік 2021		Фінансовий рік 2022		Прогноз на поточний рік 2023		Поточний рік за прогнозом на поточний рік, %		Поточний рік за фактом минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середня кількість працівників (включаючи працівників, звільнених суб'єктом та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		630	630	726	725	100	115			
члени наглядової ради										
керівник	1		1	1	1					
адміністративно-управлінський персонал	30		30	30	30					
працівники	599		599	695	694					
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	68 023		79 664	79 664	132 517					
члени наглядової ради										
члени правління										
керівник	402		458	458	479					
адміністративно-управлінський персонал	4 076		5 763	5 763	7 697					
працівники	63 545		73 443	73 443	124 341					
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	80 718		89 723	89 723	132 517					
члени наглядової ради										
члени правління										
керівник	402		458	458	479					
адміністративно-управлінський персонал	4 076		5 763	5 763	7 697					
працівники	63 545		73 443	73 443	124 341					
Середньомісячний витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 677		11 875	10 305	15 232					
члени наглядової ради										
члени правління										
керівник, усього, у тому числі:	33 500		38 167	38 167	39 917					
працівники										
адміністративно-управлінський персонал										
працівники										
Середньомісячний витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	11 322		16 068	16 068	21 381					
члени наглядової ради										
члени правління										
керівник, усього, у тому числі:	8 840		10 217	8 806	14 930					
працівники										

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

2. Перелік підприємств, які включені до консольдованого (лишеного) фінансового звіту

Код за СДРІОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3



8. Витрати на інші (загальнодержавні) наукові дослідження (у складі загальнодержавних витрат, рубль - 000)

№ кв.	Місяць	Рівняння	Місяць виконання				Всього				Плановий рр за факт виконання рр, %	Плановий рр за факт виконання рр, %			
			І	ІІ	ІІІ	ІV	рр	І	ІІ	ІІІ			ІV		
1	І	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															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
Усього															

9. Витрати на інші (загальнодержавні) наукові дослідження (у складі загальнодержавних витрат, рубль - 000)

№ кв.	Джерело	Місяць	Місяць виконання				Всього				Плановий рр за факт виконання рр, %	Плановий рр за факт виконання рр, %			
			І	ІІ	ІІІ	ІV	рр	І	ІІ	ІІІ			ІV		
1	І	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															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
Усього															

10. Витрати на інші (загальнодержавні) наукові дослідження (у складі загальнодержавних витрат, рубль - 000)

№ кв.	Назва програми (напрямку)	Витрати на інші (загальнодержавні) наукові дослідження (у складі загальнодержавних витрат, рубль - 000)												Усього						
		Державні функції				Державні функції				Державні функції				Усього						
		І	ІІ	ІІІ	ІV	І	ІІ	ІІІ	ІV	І	ІІ	ІІІ	ІV	рр	І	ІІ	ІІІ	ІV		
1	Розвиток інформаційних систем та мереж	18	15	16	17	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	Аналіз УАМ (дирекція)	1426	1470			1479	1479				1479	1479	1479			1479	1479			
3	Виконання	726	726			726	726				726	726	726			726	726			
4	Інформаційні мережі та комунікації	262	262			262	262				262	262	262			262	262			
5	Державні інформаційні системи та мережі	2300	2300			2300	2300				2300	2300	2300			2300	2300			
6	Державні інформаційні системи та мережі	3264	3264			3264	3264				3264	3264	3264			3264	3264			
7	Державні інформаційні системи та мережі	2793	2793			2793	2793				2793	2793	2793			2793	2793			
8	Державні інформаційні системи та мережі	1241	1241			1241	1241				1241	1241	1241			1241	1241			
9	Міністерство внутрішніх справ	1911	1911			1911	1911				1911	1911	1911			1911	1911			
10	Міністерство внутрішніх справ	1210	1210			1210	1210				1210	1210	1210			1210	1210			
11	Міністерство внутрішніх справ	398	398			398	398				398	398	398			398	398			
12	Міністерство внутрішніх справ	475	475			475	475				475	475	475			475	475			
13	Міністерство внутрішніх справ	545	545			545	545				545	545	545			545	545			
14	Міністерство внутрішніх справ	1012	1012			1012	1012				1012	1012	1012			1012	1012			
15	Міністерство внутрішніх справ	286	286			286	286				286	286	286			286	286			
16	Міністерство внутрішніх справ	666	666			666	666				666	666	666			666	666			
17	Міністерство внутрішніх справ	374	374			374	374				374	374	374			374	374			
18	Міністерство внутрішніх справ	1588	1588			1588	1588				1588	1588	1588			1588	1588			
19	Міністерство внутрішніх справ	440	440			440	440				440	440	440			440	440			
20	Міністерство внутрішніх справ	252	252			252	252				252	252	252			252	252			
21	Міністерство внутрішніх справ	1354	1354			1354	1354				1354	1354	1354			1354	1354			
22	Міністерство внутрішніх справ	1697	1697			1697	1697				1697	1697	1697			1697	1697			
23	Міністерство внутрішніх справ	1020	1020			1020	1020				1020	1020	1020			1020	1020			
24	Міністерство внутрішніх справ	561	561			561	561				561	561	561			561	561			
25	Міністерство внутрішніх справ	850	850			850	850				850</									



№ п/п	№ документа	Дата документа																			
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

Протокол заседания  
(дата)



Жақып ЖАЛЫБАЙ  
(Исмені, отенімені)