

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 та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(наблюдальний орган, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Алла ЗДОР

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)
Комуніальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради	02006604	30.09.2023	
комунальне підприємство	430		
діяльність лікарняних закладів охорона здоров'я	86.10		
680			
14005, м. Чернігів, вул. Парогова, буд. 16			
(0462) 77-46-45			
ЛЕБЕДСВА Тетяна			
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності П(о)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плат поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	134 761	117 033	117 033	159 240					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(142 639)	(118 776)	(118 776)	(148 403)					
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 878)	(1 743)	(1 743)	10 837					
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	8 186	x	x	x	x	
Чистий фінансовий результат	1200	(24 173)	(8 655)	(8 655)	(0)					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
										7
1	2	3	4	5	6					
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	107	296	296	320	x	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(4)	()	()	-	x	x	x	x	x
відраховування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x	x
відраховування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	34 734	39 661	39 661	45 255					
III. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	9 256	141 946	141 946	135 861					
IV. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(18)	(7)	(7)	(0)	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(6)	(2)	(2)	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(10)	(4)	(4)	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	5	x	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	3,764212762	3,764212762	3,764212762	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	322 126	322 126	322 126		x	x	x	x	x
основні засоби	6001	266 539	315 745	315 745	-	x	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 753 459	1 753 459	1 753 459		x	x	x	x	x
знош	6003	1 437 714	1 437 714	1 437 714		x	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	77 736	77 736	77 736		x	x	x	x	x
леборська зборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	245	245	245		x	x	x	x	x
леборська зборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	152	152	152		x	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	20 521	20 521	20 521		x	x	x	x	x
Усього активи	6020	399 863	399 863	399 863		x	x	x	x	x

III. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Повний рік (усього) (2024)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування, зовнішньої податкової позитивності (розшифрувати)	2000	29 168	(24 173)	(24 173)	-	-	-	-	-
	2005	()	()	()	()	()	()	()	()
Скорочення залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	29 168	(24 173)	(24 173)	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державним підприємствам та їх об'єднанням до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
господарським товариствам, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
Переведено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основиною видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші штра (розшифрувати)	2060	(53 341)	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(24 173)	(24 173)	(24 173)	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платежі), усього, у тому числі:	2110	103	296	296	320	80	80	80	80
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	107	296	296	320	80	80	80	80
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(4)	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платежі), усього, у тому числі:	2120	15 215	18 201	18 201	18 253	4 466	4 494	4 799	4 494
податок на доходи фізичних осіб	2121	15 118	17 494	17 494	17 473	4 271	4 299	4 604	4 299
земельний податок	2122	97	707	707	780	195	195	195	195
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	19 416	21 164	21 164	26 682	6 522	6 565	7 030	6 565
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
мігні платежі:	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
співний внесок на загальнооб'єднане державне соціальне страхування	2133	18 147	19 706	19 706	24 988	6 108	6 148	6 584	6 148
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	1 269	1 459	1 459	1 694	414	417	446	417
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 (аграрні, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	34 734	39 661	39 661	45 255	11 068	11 139	11 909	11 139



Генеральний директор
(посада)

Тетяна ЛІВЕНЬОВА
Висше керівництво

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт відповідного року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Плановий рік (усього) (2024)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4000	9 356	141 946	141 946	135 861	1 166	118 224	12 551	3 920
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	6 106	140 883	140 883	13 168	1 166	4 128	3 954	3 920
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (добробу, дообладнання, реконструкція)	4050	5 077	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	173	1 063	1 063	100 000	-	100 000	-	-
					22 693	-	14 096	8 597	-

Генеральний директор
(підпис)

Тетяна ЛЕБЕДІЄВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо еквівалентів та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року				План із залучення коштів	План з повернення коштів				Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:				сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані	відсотки сплачені							Усього	сума основного боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	()	-	()	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(підпис)

Тетяна ЛЕБЕДІЄВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

