

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління організації державної адміністрації (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗВ'ЯЗУНО / ПОГОДЖЕНО

Управління організації державної адміністрації (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЛІКАРНЯ" ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ РАДИ

комунальне підприємство

діяльність лікарняних закладів

Охорона здоров'я

Одиниця виміру, рік, грн

Розмір державної частки у статутному капіталі

Середньозважена кількість штатних працівників

Місцезнаходження

Телефон

Прізвище та ім'я керівника

Львівська обл. Львів

0462) 77-46-45

Львівська обл. Львів

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2023 рік  
Основні фінансові показники

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>І. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	139 436	141 323	141 323	117 033					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(115 376)	(125 535)	(125 535)	(118 776)					
Валовий прибуток/убыток	1020	24 060	15 788	15 788	(1 743)					
EBITDA	1310	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	(9 231)					
Чистий фінансовий результат	1200	27 834	16 409	16 409	(8 655)					

Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану
		за СДРІОУ	за КОСІР00	
020006004	основний ФПІ (дата затвердження)			29.08.2023
430	змінений ФПІ (дата затвердження)			28.11.2023
8610	змінений ФПІ (дата затвердження)			20.06.2023

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						План	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6					
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>										
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	304	296	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
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x	x
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>33 337</b>	<b>32 721</b>	<b>35 536</b>	<b>39 661</b>					
<b>III. Капітальні інвестиції</b>										
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>29 272</b>	<b>78 195</b>	<b>78 195</b>	<b>141 946</b>					
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>										
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товари, роботи, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	20	12	12	(7)	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7	4	4	#ДЕЛО#	x	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	12	7	7	#ДЕЛО#	x	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товари, роботи, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	(8)	x	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	1,358906744	1,358906744	1,358906744	#ДЕЛО#	x	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6013 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	#ДЕЛО#	x	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	322 126	322 126	322 126		x	x	x	x	x
основні засоби	6001	266 839	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
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	245	245	245		x	x	x	x	x
дебіторська заборгованість 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
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>399 863</b>	<b>399 863</b>	<b>399 863</b>		x	x	x	x	x

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	61 195	61 195	61 195		X	X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	108 317	108 317	108 317		X	X	X	X	
поточна кредиторська зобов'язаність за товари, роботи, послуги	6041	6 324	6 324	6 324		X	X	X	X	
поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з бюджетом	6042	1 319	1 319	1 319		X	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	169 512	169 512	169 512		X	X	X	X	
перевані гранти і субвенції	6060					X	X	X	X	
фінансові запозичення	6070					X	X	X	X	
Власний капітал	6080	230 351	230 351	230 351		X	X	X	X	
<b>VI. Кредитна політика</b>										
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-						
довгострокові зобов'язання	7011					X	X	X	X	
короткострокові зобов'язання	7012					X	X	X	X	
інші фінансові зобов'язання	7013					X	X	X	X	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-						
довгострокові зобов'язання	7021				( )	X	X	X	X	
короткострокові зобов'язання	7022				( )	X	X	X	X	
інші фінансові зобов'язання	7023				( )	X	X	X	X	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050									
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (платних працівників, довірених сумесників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	673	673	673	673	673	673	673	673	
члени наглядової ради	8001									
члени правління	8002									
керівник	8003	1	1	1						
адміністративно-управлінський персонал	8004	33	33	33						
працівники	8005	639	639	639						
Витрати на оплату праці	8010	80 718	89 773	89 773						
члени наглядової ради	8011									
члени правління	8012									
керівник	8013	632	632	632						
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 305	9 305	9 305						
працівники	8015	96 215	96 215	96 215						
Середньозважені витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 995	11 116	11 116						
члени наглядової ради	8021									
члени правління	8022									
керівник, усього, у тому числі:	8023	52 667	52 667	52 667						
керівник окремий	8023.1									
керівник окремий	8023.2									
керівник окремий	8023.3									
адміністративно-управлінський персонал	8024	23 497	23 497	23 497						
працівники	8025	12 548	12 548	12 548						



Генеральний директор  
(посад.)

Тетяна ЛЕБЕДЬВА  
Власне і за Проголоше

1. Інформація до фінансового плану

Код за СДРП/ОУ	Назва діяльності	Відомості
1	2	3
Код за СДРП/ОУ	Назва діяльності	Відомості
1	2	3

2. Інформація про бізнес-інтерактивність (за показниками та показниками) фінансового плану

Код показника	Назва показника	Факт минулого року (2021)	План поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (2022)	Плановий рік (2023)	Фактичний показник за поточний рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній п'ятирічний період			
						млн грн	млн грн	млн грн	млн грн	млн грн	млн грн	млн грн	млн грн	млн грн	млн грн	млн грн	млн грн
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
100,0	100,0																

3. Розшифрування до показового рівня доходу/витрат

Код показника	Назва показника	Факт минулого року (2021)	План поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (2022)	Плановий рік (2023)	У тому числі за кварталом				Пояснення та обґрунтування до деталізованого рівня доходу/витрат					
						I	II	III	IV						
1000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	139 436	141 323	141 323	117 033	25 363	57 336	27 167	27 167	10	11	12	13	14	15
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(115 376)	(125 535)	(125 535)	(118 736)	(35 579)	(27 043)	(28 160)	(27 993)						
1011	Витрати на сировину та основні матеріали	117 711	(110 231)	(110 231)	18 383	(1 742)	(2 796)	(1 883)	(1 863)						
1012	Витрати на паливо	(7 316)			(1 378)	(133)	(403)	(160)	(160)						
1013	Витрати на електроенергію та інші комуніальні послуги	189 629	(88 903)	(88 903)	(17 977)	(26 221)	(11 728)	(20 044)	(20 044)						
1014	Витрати на оренду приміщень	19 421	(19 557)	(19 557)	(17 853)	(3 045)	(3 400)	(4 403)	(4 403)						
1015	Відшкодування на спільні збори		(3 412)	(3 412)	13 720	(553)	(841)	(1 037)	(887)						
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проробки ремонту, устаткування, фар, шпаклю, обслуговування тощо)		(3 432)	(3 432)	(1 954)	(498)	(358)	(499)	(499)						
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів		(4 024)	(4 024)	(7 608)	(198)	(7 373)	(26)	(27)						
1018	Рента платі (про лізингові платі)		15 788	15 788	(10 247)	10 247	10 247	10 247	10 247						
1019	Інші витрати (реінфляційні)		(3 927)	(3 927)	(10 175)	(3 155)	(2 158)	(2 275)	(2 275)						
1020	Валовий прибуток (збиток)	24 060	16 200	16 200	10 175	16 200	16 200	16 200	16 200						
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:														
1031	витрати, пов'язані з використанням власних автомобілів, автомобілів														
1032	витрати на середні службові автомобілі														
1033	витрати на транспортні послуги														
1034	витрати на страхування послуги														
1035	витрати на зарплатні послуги														
1036	витрати на службові відрядження														
1037	витрати на діалог		(14)	(14)											
1038	витрати на оплату сировини	(3 883)			(7 498)	(2 544)	(999)	(1 845)	(2 101)						
1039	відшкодування на соціальні заходи				(3 318)	(320)	(142)	(406)	(462)						
1040	загромадження основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	(29)	(28)	(28)	(26)	(7)	(7)	(7)	(7)						
1041	витрати на операційні, операційні, основні засоби та результати діяльності державно-публічних підприємств														
1042	витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення														
1043	витрати на страхування загальноосвітнього персоналу														
1044	дрібно-дрібно-технічні послуги														
1045	коштів, зарплатні та інформаційні послуги														
1046	періодичні послуги														
1047	послуги з оренди майна														
1048	витрати на оренду приміщень загальноосвітнього призначення														
1049	витрати на лізингові операції та операції з лізингом														
1050	витрати на управління основними фондами, інших оборотних активів загальноосвітнього призначення, у тому числі:														
1051	витрати на покращення основних фондів														
1053	інші адміністративні витрати (розшифровка)		(120)	(120)	(112)	(66)	(101)	(18)	(18)						
1060	Витрати на обслуговування	(7)			(112)	(66)	(101)	(18)	(18)						



III. Розподіл сум з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Надходив рік (усього) (2024)	У тому числі за категоріями			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Результат чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого боргу) на початок звітного періоду	2000	29 168	(24 173)	(24 173)	-	-	-	-	-
Коригування, інші облікові позитивні (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого боргу) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	29 168	(24 173)	(24 173)	-	-	-	-	-
Враховані до складу відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012.1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Перевнесено 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 боргу) на кінець звітного періоду	2070	29 168	(24 173)	(24 173)	-	-	-	-	-
<b>Складає податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
Складає податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(4)	-	304	296	79	57	80	80
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за платежами звітного періоду	2112	-	-	304	296	79	57	80	80
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за платежами звітного періоду	2113	(4)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційні платежі за трансферування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційні платежі за користуванням підрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Складає податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14 610	14 406	16 481	18 201	5 430	4 317	4 199	4 255
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 529	14 340	14 481	17 494	5 253	4 140	4 023	4 079
земельний податок	2122	81	66	2 000	707	177	177	177	177
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
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	21 164	6 667	3 921	5 252	5 325
відрахування частини чистого прибутку господарськими підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
міжні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	17 521	17 120	17 543	19 706	6 229	3 575	4 017	4 985
інші податки, збори та платежі (включений збір)	2134	1 210	1 195	1 208	1 459	438	346	335	340
Пошлини податкових боргів, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
пошлини реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних шкідливих фондів									
інші (тарифи, акцизи, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	49 337	32 721	35 536	39 664	12 175	8 295	9 531	9 660



Генеральний директор  
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДІВА  
Вище очо підприємств





Видов зміни валютних курсів на залишок коштів  
Залишок коштів на кінець періоду

3410	20 521	25 568	17 485	17 113	22 076	25 568
3415						



Генеральний директор  
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДЄВА  
Власник і/а ПРИБУТНИК



IV. Квітень 2023 року

№ 100 (№ 13/00)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Плановий рік (усього) (2023)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	29 272	78 195	78 195	141 946	15 979	73 829	31 267	20 871
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	16 572	65 495	65 495	140 883	15 930	73 015	31 067	20 871
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (любодова, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	12 700	12 700	12 700	1 063	49	814	200	-

Генеральний директор  
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДЬОВА  
Позивач (на прізвисько)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Задборгованість за кредитами на початок року				План з повернення коштів						Задборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:		План із залучених коштів	відсоток, нарахований протягом року	відсоток сплачений	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниця (відсоток) (+/-)	Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсоток нарахованим								сума основного боргу	відсоток нарахованим	
I	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  
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДЬОВА  
Позивач (на прізвисько)





