

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради	Код за СДРПОУ	Код за КОПІФГ	Код за СТЮДУ	Код за КВЕД	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
							основний ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	02006604	430					
Суб'єкт управління	дільність лікарняних закладів							
Вид економічної діяльності								
Галузь	Охорона здоров'я							
Одиниця виміру, тис. грн								
Розмір державної частки у статутному капіталі								
Середньообласна кількість штатних працівників								
Місцезнаходження	14005, м. Чернігів, вул. Пирогова, буд. 16							
Телефон	(0462) 77-46-45							
Прізвище та ім'я керівника	ЛЕБЕДЬОВА Тетяна							

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код раскла	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	
	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	128 119					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(115 376)	(125 535)	(125 535)	(118 279)					
Валовий прибуток/збиток	1020	24 060	15 788	15 788	9 839					
ЕБІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(7 139)	x	x	x	x	
Чистий фінансовий результат	1200	27 834	16 409	16 409	(369)					

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	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
	2	3	4	5	6				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	X	X	X	X
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	304	324	X	X	X	X
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(4)	()	()	-	X	X	X	X
врахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	X	X	X	X
врахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (цілок) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	X	X	X	X
Усього виплат на користь держави	2200	33 337	32 721	35 536	40 231				
III. Капітальні інвестиції									
	4000	29 272	78 195	78 195	126 898				
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	20	12	12	(0)	#ДЕЛЮ#	#ДЕЛЮ#	#ДЕЛЮ#	#ДЕЛЮ#
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7	4	4	(0)	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	12	7	7	(0)	X	X	X	X
Рентабельність ЕBITDA (ЕBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#ВНАЧ#	#ВНАЧ#	#ВНАЧ#	(6)	X	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,358906744	1,348887242	1,348887242	1,348887242	X	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	1	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі основні засоби	6000	322 126	331 921	331 921	331 921	X	X	X	X
первісна вартість	6001	266 539	328 927	328 927	328 927	X	X	X	X
знос	6003	1 753 459	1 803 185	1 803 185	1 803 185	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі: дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (гроші та їх еквіваленти)	6010	77 736	57 851	57 851	57 851	X	X	X	X
зобов'язання за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	245	4	4	4	X	X	X	X
зобов'язання за розрахунками з бюджетом	6012	152	13	13	13	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6013	20 521	12 409	12 409	12 409	X	X	X	X
Усього активів	6020	399 863	389 722	389 722	389 722	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	41 647	41 647	41 647	X	X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	108 317	124 292	124 292	124 292	X	X	X	X	
поточна кредиторська зборгованість за товари, роботи, послуги	6041	6 324	1 342	1 342	1 342	X	X	X	X	
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 319	29	29	29	X	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	169 512	165 939	165 939	165 939	X	X	X	X	
державні гранти і субвенції	6060					X	X	X	X	
фінансові записання	6070					X	X	X	X	
Власний капітал	6080	230 351	223 833	223 833	223 833	X	X	X	X	
VI. Кредитна політика										
Зборгованість за кредитами на початок періоду	7000									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010									
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012					X	X	X	X	
інші фінансові зобов'язання	7013					X	X	X	X	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020									
довгострокові зобов'язання	7021									
короткострокові зобов'язання	7022					()	X	X	X	
інші фінансові зобов'язання	7023					()	X	X	X	
Зборгованість за кредитами на кінець періоду	7050									
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумесників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	673	553	553	553					
члени наглядової ради	8001									
члени правління	8002									
керівник	8003	1	1	1	1					
адміністративно-управлінський персонал	8004	33	31	31	31					
працівники	8005	639	521	521	521					
Витрати на оплату праці	8010	80 718	89 773	89 773	82 163					
члени наглядової ради	8011									
члени правління	8012									
керівник	8013	632	477	477	477					
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 305	8 603	8 603	8 603					
працівники	8015	96 215	89 668	89 668	89 668					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 995	13 528	13 528	12 381	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	
член наглядової ради	8021	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!					
член правління	8022	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!					
керівник, усього, у тому числі:	8023	52 667	39 750	39 750	39 750					
керівник (основний оклад)	8023.1		34 435	34 435	34 435					
керівники	8023.2									
члени наглядової ради, усього, у тому числі:	8023.3	3 165	5 165	5 165	5 165					
члени правління, усього, у тому числі:	8024	23 497	23 126	23 126	23 126					
керівники, усього, у тому числі:	8025	12 548	14 342	14 342	14 342					



Генеральний директор
(посад.)

Тетяна ЛІБЕДІЄВА
Власник м.в. ПРИВІСНІЩЕ

II. Розподілено з бюджетів

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року (2023)	План звітного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Плановий рік (усього) (2023)	У тому числі за періодами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (неповерненого збитку) на початок звітного періоду	2000	29 168	(24 173)	(24 173)	-	-	-	-	-
Коригування, зміна обсягів потімків (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (неповерненого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	29 168	(24 173)	(24 173)	-	-	-	-	-
Нарахований до складу підприємства частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	()	()	()	()	()	()	()
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	()	()	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()	()	()	()
Роздаток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (неповерненого збитку) на кінець звітного періоду	2070	29 168	(24 173)	(24 173)	-	-	-	-	-
Складли податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Складли податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платіж), усього, у тому числі:	2110	(4)	-	304	324	79	57	86	102
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			304	324	79	57	86	102
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(4)	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2114								
вирозумлені частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
зрештні платі за трансфертними	2116								
зрештні платі за користуванням падурами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Складли податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платіж), усього, у тому числі:	2120	14 610	14 406	16 481	17 980	5 430	4 317	4 365	3 869
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 529	14 340	14 481	17 273	5 253	4 140	4 188	3 692
земельний податок	2122	81	66	2 000	707	177	177	177	177
середня плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платіж на користь держави, усього, у тому числі:	2130	18 731	18 315	18 751	21 927	6 667	3 921	6 122	5 217
2131									
вирозумлені частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132								
місний платіж	2133	17 521	17 120	17 543	20 484	6 229	3 575	5 772	4908
Сланий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	1 210	1 195	1 208	1 443	438	346	350	309
інші податки, збори та платіж (включений збір)	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2141	33 337	32 721	35 536	40 231	12 175	8 295	10 573	9 188
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних підприємств	2142								
інші (втрачені, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200								
Усього виплат на користь держави									



Тетяна ЛІБЕДІСЬКА
Власник/ів підприємств

Генеральний директор
(позаш)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6				
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	162 591	118 929	118 929	154 765	29 265	35 884	42 978	46 638
Варушка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	139 436	98 634	98 634	128 132	25363	31 436	33 049	38 284
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	16 199	16 697	16 697	20 271	1 805	2 641	7 911	7 914
інші надходження (розшифрувати)	3041	16 199	16 697	16 697	20 271	1 805	2 641	7 911	7 914
3042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупок і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	6 956	3 598	3 598	3 598	6 362	2 097	1 807	2 018	440
3070/1	-	-	-	-	978	353	169	226	230
3070/2	-	-	-	-	3 976	1 405	1 197	1 191	183
3070/3	-	-	-	-	1 407	338	441	601	27
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(138 066)	(141 387)	(141 387)	(162 877)	(31 495)	(35 432)	(36 196)	(59 754)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	()	(40 381)	(40 381)	(43 939)	(7 919)	(6 369)	(8 080)	(21 571)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(80 454)	(80 454)	(76 241)	(14 911)	(18 679)	(18 046)	(24 605)
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	(20 483)	(3 935)	(5 174)	(4 777)	(6 597)
3140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3142	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3143	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3150	-	(14 785)	(14 785)	(14 785)	(19 005)	(4 063)	(4 543)	(4 624)	(5 775)
3151	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3152	()	()	(304)	(304)	(289)	(79)	(57)	(86)	(67)
3153	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3154	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3155	()	()	(14 481)	(14 481)	(17 273)	(3 369)	(4 140)	(4 188)	(5 576)
3156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3156/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3156/2	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3157	()	()	()	()	(1 443)	(615)	(346)	(350)	(132)
3160	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3170	(138 066)	(5 767)	(5 767)	(5 767)	(3 209)	(667)	(667)	(669)	(1 206)

3193	24 525	(22 458)	(8 112)	(2 230)	452	6 782	(13 116)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності							
3200	-	-	-	-	-	-	-
3210							
3215							
3220							
3225							
3230							
3235							
3240							
3255							
3260	()	()	()	()	()	()	()
3265	()	()	()	()	()	()	()
3270	-	-	-	-	-	-	-
3271	()	()	()	()	()	()	()
3272	()	()	()	()	()	()	()
3273	()	()	()	()	()	()	()
3274	()	()	()	()	()	()	()
3280	()	()	()	()	()	()	()
3290	()	()	()	()	()	()	()
3295	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності							
3300	-	-	-	-	-	-	-
3305							
3310							
3311							
3312							
3313							
3320							
3330							
3335	()	()	()	()	()	()	()
3340	-	-	-	-	-	-	-
3341	()	()	()	()	()	()	()
3342	()	()	()	()	()	()	()
3343	()	()	()	()	()	()	()
3350	()	()	()	()	()	()	()
3360	()	()	()	()	()	()	()
3370	()	()	()	()	()	()	()
3380	()	()	()	()	()	()	()
3395	-	-	-	-	-	-	-
3400	24 525	(22 458)	(8 112)	(2 230)	452	6 782	(13 116)
3405	29169	37792	20521	20521	18291	18743	25525
3410							
3415	53 694	32 527	12 409	18 291	18 743	25 525	12 409



Генеральний директор
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДЄВА
Ванею ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
капітальне будівництво	4000	29 272	78 195	78 195	126 898	15 979	73 829	32 966	4 124
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших неробочих матеріальних активів	4020	16 572	65 495	65 495	121 976	15 920	73 015	31 067	1 964
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	12 700	12 700	12 700	1 099	49	814	1 699	2 124
								200	36

тис. грн (без ПДВ)

Генеральний директор
(посада)

Тетяна ЛІБЕДІЄВА
Володимир ПРИЗВОЙНИЧ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року				План з повернення коштів				Заборгованість за кредитами на кінець року					
	Усього	у тому числі:			План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсоток сплати	курсів різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсів різниці (відсоток) (+/-)	Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані	відсотки нараховані
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
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 ЛІБЕДІЄВА
Володимир ПРИЗВОЙНИЧ

