

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)



Навчальний заклад № 02013290

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

24.06.2024

Підприємство	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Код				Внесення змін до затвердженого фінансового плану				
						за СДРПОУ	за КОІФП	за СПОДУ	за КВЕД		основний ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)
Комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна літня лікарня" Чернівецької обласної ради						02006604				30.08.2023				
комунальне підприємство						430				29.03.2024				
діяльність лікарняних закладів охорони здоров'я						86.10								
Галузь														
Одиниця виміру, тис. грн														
Розмір державної частки у статутному капіталі														
Середньобілова кількість штатних працівників	680													
Місцезаходження	14005, м. Чернівці, вул. Пирогова, буд. 16													
Телефон	(0462) 77-46-45													
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛЕБЕДЄВА Тетяна													

ФІНАНСОВІЙ ПЛАН на 2024 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	
І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	134 761	117 033	117 033	169 358					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(142 639)	(118 776)	(118 776)	(142 485)					
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 878)	(1 743)	(1 743)	26 873					
ЕВГТДА	1310	#ЗНАЧ;	#ЗНАЧ;	#ЗНАЧ;	8 975	x	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(24 173)	(8 655)	(8 655)	21 065					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно зі стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	107	296	296	273	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(4)	()	()	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування 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
Усього виплат на користь держави	2200	34 734	39 661	39 661	44 039				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	9 356	141 946	141 946	370				
IV. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(18)	(7)	(7)	12	#ДЕЛ001	#ДЕЛ001	#ДЕЛ001	#ДЕЛ001
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(6)	(2)	(2)	5	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(10)	(4)	(4)	9	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	5	x	x	x	x
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (дебіторські зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,764212762	3,764212762	3,764212762	3,764212762	x	x	x	x
Коєфіцієнт 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:	6000	322 126	322 126	322 126	354 010	x	x	x	x
основні засоби	6001	266 539	315 745	315 745	329 812	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 753 459	1 753 459	1 753 459	1 799 520	x	x	x	x
зносу	6003	1 437 714	1 437 714	1 437 714	1 469 708	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	77 736	77 736	77 736	73 294	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, послугами	6011	245	245	245	245	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	152	152	152	152	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	20 521	20 521	20 521	20 521	x	x	x	x
Усього активів	6020	399 863	399 863	399 863	399 863	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 років	плановий рік +3 років	плановий рік +4 років
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	61 195	61 195	61 195	61 195	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040						6 723	4 003	4 032
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	6 324	6 324	6 324	6 324	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 319	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	169 512	x	x	x	x
зержавні гранти і субвенції	6060					x	x	x	x
фінансові заборгованості	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	230 351	230 351	230 351	230 351	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Заборогованість 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
Заборогованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	711	634	634	572				
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	31	30	30	30	x	x	x	x
працівники	8005	679	603	603	541	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	21 826	87 171	87 171	106 167				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	600	477	477	399	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	6 641	7 876	7 876	7 249	x	x	x	x
працівники	8015	81 662	88 784	88 784	98 519	x	x	x	x
Середнямісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	2 558	11 458	11 458	15 467	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!
члени наглядової ради	8021	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	x	x	x	x
члени правління	8022	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	#ДЕ:100!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	50 000	39 750	39 750	33 250	x	x	x	x
владовий оклад	8023.1				28 338	x	x	x	x
прислуження	8023.2				4 251	x	x	x	x
інші пільги, передбачені законодавством	8023.3				20 136	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	17 852	21 878	21 878	15 175	x	x	x	x
працівник	8025	10 022	12 270	12 270					



Генеральний директор
(посад)

Тетяна ЛЕБЕДЬВА
Високе місце ПРОВІДИЩЕ

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Поточний рік (усього) (2024)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	(3 848)	2 859	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (неповернено збитку) на початок звітного періоду	2000	29 168	(24 173)	(24 173)	(24 173)	27 523	28 415	()	()
Коригування, згідно облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	()	()	()	()
2009		29 168	(24 173)	(24 173)	(24 173)	27 523	28 415	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (неповернено збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до складу відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
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	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2020	()	()	()	()	()	()	()	()
Перевнесено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
Результат виробництва	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші імпн (розшифрувати)	2060	(53 341)	()	()	()	()	()	()	()
2070		(24 173)	(24 173)	(24 173)	(24 173)	23 675	31 274	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (неповернено збитку) на кінець звітного періоду									
Складає податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Складає податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	103	296	296	273	80	33	80	80
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствам звітного періоду	2112	107	296	296	273	80	33	80	80
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	(4)	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2114								
вирозування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
роента плата за трансферування	2116								
роента плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
2120		15 215	18 201	18 201	19 744	4 413	5 137	5 292	4 902
Складає податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	15 118	17 494	17 494	19 144	4 290	5 014	5 115	4 725
податок на доходи фізичних осіб	2122	97	707	707	600	123	123	177	177
земельний податок	2123								
орендна плата	2124								
інші податки та збори (розшифрувати)	2130	19 416	21 164	21 164	24 022	5 454	5 824	6 624	6 121
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131								
вирозування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132								
мігнн платежі	2133	18 147	19 706	19 706	22 425	5 095	5 406	6 198	5 727
єдиний внесок на загальнооб'єднане державне соціальне страхування	2134	1 269	1 459	1 459	1 597	359	418	426	394
інші податки, збори та платежі (включений збір)	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього внесків на державний борг, усього, у тому числі:									
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2140/1								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	34 734	39 661	39 661	44 039	9 947	10 994	11 996	11 103



Генеральний директор
Володимир ПРІЗВИЩЕ

Генеральний директор
(посада)

IV. Кінцевий інвестичний

Найменування показника	Код розрахунок	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Плановий рік (усього) (2024)	У тому числі за кварталами				тис. грн (без ПДВ)
						у тому числі:				
						I	II	III	IV	
Кінцевий інвестичний, усього, у тому числі:	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
капітальне будівництво	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
придбання (виготовлення) основних засобів	4000	9 356	141 946	141 946	370	235	135	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4010	6 106	140 883	140 883	235	235	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4040	3 077	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4050	173	1 063	1 063	57	78	57	-	-	

Генеральний директор
(посад)

Тетяна ЛЕБЕДЬОВА
Власник ПРЄВІДНЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Забов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року				План із повернення коштів				Заборгованість за кредитами на кінець року				
	Усього	у тому числі:		План із залучених коштів	відсоток нарахований протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:		відсотки нараховані	
		сума основного боргу	відсотки нараховані							сума основного боргу	відсотки нараховані		
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
(посад)

Тетяна ЛЕБЕДЬОВА
Власник ПРЄВІДНЕ

Уч. № 001/001/001

№ п/п	Наименование объекта	Акquisition кредитных средств				Бюджетные финансирование				Вклады клиентов (банковские вклады, срочные, валютные вклады)				Иные средства (аренда/лизинг)				Условно				
		у полу года за кварталы				у полу года за кварталы				у полу года за кварталы				у полу года за кварталы				у полу года за кварталы				
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	
1	капитальные бюджетные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	прибыли (выгода от операций) по операциям с ценными бумагами (разлифировано)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.1	постройки, объекты недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	-	-	-	-	87	87	-	-	-
2.2	постройки, объекты недвижимости (разлифировано)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	-	-	-
2.3	капитальные расходы на приобретение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	капитальные расходы на приобретение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	капитальные расходы на приобретение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	капитальные расходы на приобретение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	прибыли (убытки) от операций с ценными бумагами (разлифировано)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	прибыли (убытки) от операций с ценными бумагами (разлифировано)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	прибыли (убытки) от операций с ценными бумагами (разлифировано)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	прибыли (убытки) от операций с ценными бумагами (разлифировано)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	капитальные расходы на приобретение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	капитальные расходы на приобретение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2	капитальные расходы на приобретение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Условно		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	148	135	-	-	-	87	87	-	-	-
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-

VII. Капитальные бюджетные (прим. 4010 таблица IV)

№ п/п	Наименование объекта	Результаты исполнения бюджета	Капитальные бюджетные	Итого	Планирование р/к				Информация о выполнении бюджета (с указанием источников финансирования)				
					у полу года								
					кварталы	кварталы	кварталы	кварталы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Условно													

Генеральный директор (подпись)



Тетяна ЛЕБЕДЬВА
Подпись и печать