

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 Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Начальник Управління

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

30.09.2024р

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)
Комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна дитяча лікарня" Чернівецької обласної ради	020006604	30.08.2023	
комунальне підприємство	4.30	29.03.2024	
діяльність лікарняних закладів охорона здоров'я	86.10		17.06.2024
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобізнесова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
	Стандарти вітності ПС/БЮ		
	Стандарти вітності МС/ФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код розк.	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	
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	169 538					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(142 639)	(118 776)	(118 776)	(150 453)					
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 878)	(1 743)	(1 743)	19 085					
ЕВГТДА	1310	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	7 134	x	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(24 173)	(8 655)	(8 655)	15 799					

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
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	232	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	43 582				
III. Капітальні інвестиції									
	4000	9 356	141 946	141 946	918				
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)	9	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(6)	(2)	(2)	4	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(10)	(4)	(4)	7	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	4	x	x	x	x
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові 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 продукцію, товари, роботи, послуги	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 активи	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 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	6	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040								
поточна кредиторська зобов'язаність за товари, роботи, послуги	6041	6 324	6 324	6 324	6 324	x	x	4 003	x
поточна кредиторська зобов'язаність 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
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	230 351	230 351	230 351	230 351	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Зобов'язаність 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:	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	x	x
Зобов'язаність за кредитами на кінець періоду	7050				()	x	x	x	x

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (істатних працівників, довільних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	711	634	634	572				
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінської 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	103 468				
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	600	477	477	399	x	x	x	x
адміністративно-управлінської 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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	2 558	11 458	11 458	15 074	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!
члени наглядової ради	8021	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!				
члени правління	8022	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!				
керівник, усього, у тому числі:	8023	50 000	39 750	39 750	33 250	x	x	x	x
росподілений оклад	8023.1				28 338	x	x	x	x
прирівняний	8023.2				4 251	x	x	x	x
інші види оплати, передбачені законодавством	8023.3				20 136	x	x	x	x
адміністративно-управлінської працівник	8024	17 852	21 878	21 878	15 175	x	x	x	x
працівники	8025	10 022	12 270	12 270		x	x	x	x



Генеральний директор
(посада)

Тетяна ЛЕБЕДІВА
Власник ПРВНП

III. Розрахунок з бюджетом

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Плановий рік (усього) (2024)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
2	I	3	4	5	6	7	8	9	10
1200	Розподіл чистого прибутку	-	-	-	-	(3 848)	2 859	9 899	6 889
2000	Чистий фінансовий результат	29 168	(24 173)	(24 173)	-	29 581	27 523	27 523	27 029
2005	Чистий нерозподілений прибуток (неоподаткований прибуток) на початок звітного періоду	()	()	()	-	()	()	()	()
2009	Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	29 168	(24 173)	(24 173)	-	29 581	27 523	27 523	27 029
2010	Скоригований чистий нерозподілений прибуток (неоподаткований прибуток) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	Нарахований до складу відрядження частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	()	()	()	-	()	()	()	()
2012	державним підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	()	()	()	-	()	()	()	()
2012/1	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	()	()	()	-	()	()	()	()
2020	у тому числі на державну частку	()	()	()	-	()	()	()	()
2020/1	Перевисено з доданкового капіталу	()	()	()	-	()	()	()	()
2030	Розвиток виробництва	()	()	()	-	()	()	()	()
2031	у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	()	()	()	-	()	()	()	()
2040	Резервний фонд	()	()	()	-	()	()	()	()
2050	Інші фонди (розшифрувати)	()	()	()	-	()	()	()	()
2060	Інші цільні (розшифрувати)	(53 341)	()	()	-	()	()	()	()
2070	Чистий нерозподілений прибуток (неоподаткований прибуток) на кінець звітного періоду	(24 173)	(24 173)	(24 173)	-	25 733	30 382	37 422	33 918
2110	Склада податків, зборів та інших обов'язкових платежів	103	296	296	232	80	33	39	80
2111	Склада податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платіж), усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	податок на прибуток підприємств	107	296	296	232	80	33	39	80
2113	податок на додану вартість, що подлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	(4)	()	()	-	()	()	()	()
2114	додатковий податок	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	вирядження частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	-	-	-	-	-	-	-	-
2116	реєстраційні плати за здійснювані операції	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	реєстраційні плати за користування наданими	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	податок на доходи фізичних осіб	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	інші податки та збори (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Склада податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платіж), усього, у тому числі:	15 215	18 201	18 201	19 586	4 413	5 137	5 188	4 848
2121	податок на доходи фізичних осіб	15 118	17 494	17 494	19 094	4 290	5 014	5 063	4 725
2122	земельний податок	97	707	707	492	123	123	123	123
2123	середня плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	інші податки та збори (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	Інші податки, збори та платіж на користь держави, усього, у тому числі:	19 416	21 164	21 164	23 764	5 454	5 824	6 365	6 121
2131	вирядження частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	-	-	-	-	-	-	-	-
2132	інші податки	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	своєній внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	18 147	19 706	19 706	22 170	5 095	5 406	5 942	5 727
2134	інші податки, збори та платіж (військовий збір)	1 269	1 459	1 459	1 594	359	418	423	394
2140	Повалення податкового боргу, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	повалення реструктурованих та відстрочених сум, що подлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних шляхових фондів	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	інші (акурати, пені, неустойки) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Усього виплат на користь держави	34 734	39 661	39 661	43 582	9 947	10 994	11 592	11 049



Генеральний директор
(посад.)

Державна казначейська служба
України

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Бюджет минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (2023)	Плановий рік (усього) (2024)	У тому числі за кварталами			
						1	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	918	235	135	548	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 106	140 883	140 883	783	235	-	548	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція)	4050	3 077	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	173	1 063	1 063	57	-	78	-	-

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Тетяна ЛІБЕДІЄВА
Власниця підприємства

V. Інформація щодо отримання 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:		відсотки нараховані		сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	власники сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курс. різниця (відсотки) (+/-)	Усього	
		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
(посада)

(підпис)

Тетяна ЛІБЕДІЄВА
Власниця підприємства

