

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який погоджено фінансовий план)

М. П. (посадка, підписання та місце інш., дата, підпис)

РОЗП'ЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який погоджено фінансовий план)

М. П. (посадка, підписання та місце інш., дата, підпис)

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



**ЗАТВЕРДЖЕНО** Департамент  
лінійного агрономів  
Управління агрономів лінійного агрономів обласної державної адміністрації  
(найменування органу, який погоджено фінансовий план)  
Підписано: [Підпис]  
М. П. (посадка, підписання та місце інш., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна лікарня" Чернівецької обласної ради		за ЄДРПОУ	02006113	основний ФПІ (дата затвердження)	29.08.2022
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОІФП	150	змінений ФПІ (дата затвердження)	18.11.2011
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації		за СТОДУ		змінений ФПІ (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	діяльність літературних видавств (основний)		за КВЕД	86.10	змінений ФПІ (дата затвердження)	
Район	охорона здоров'я				змінений ФПІ (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн				змінений ФПІ (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	1396				змінений ФПІ (дата затвердження)	
Середньобюджетна кількість штатних працівників	м. Чернівці, вул.Володимир.бульв.25				змінений ФПІ (дата затвердження)	
Мобільний телефон	(04622) 5-35-25				змінений ФПІ (дата затвердження)	
Телефон	ЖИЦЕНКО Андрій		Стандарт зв'язності ПСОБФУ			
Прізвище та ім'я керівника			Стандарт зв'язності МСФУ3			

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

Найменування показника	Код рідної	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація стійко із стратегічним ланцюгом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	295 349,0	472 920	472 331	456 818				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(546 237)				
Валовий прибуток/збиток	1020	295 349,0	472 920	472 331	(89 419)				
ЕБІТДА	1310	6 791,0	65 570	83 692	20 328	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1390	(20 315,2)	38 060	56 225	20 278				

Найменування показника	Код ринку	Факт минулого року	План поточного року	Процес на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо історичних показників			
						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>II. Стантя позитивів, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками літнього періоду	2112	1 394,1	1 500	1 100	1 550	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за літнім періодом	2113	( )	( )	( )	-	x	x	x	x
відшкодування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відшкодування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (цілей) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	70 857,1	111 599	104 052	118 978	x	x	x	x
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	62 563,8	83 125	81 162	6 850				
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5010	(7)	8	12	4	#ДЕЛО!			
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %						x	x	x	x
Рентабельність активів	5020	(3)	5	7	2	x	x	x	x
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %						x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(4)	7	10	3	x	x	x	x
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %						x	x	x	x
Рентабельність ЕНПТДА	5040	2	14	18	11	x	x	x	x
(ЕНПТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %						x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5050	3;795407606	2;761904762	2;641637639	2;541666667	x	x	x	x
(власний капітал, рядок 6080 / (оборотно-кредитовий залишок, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))						x	x	x	x
Коefіцієнт зносостойкості засобів (сума знос, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	1	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	492 125,6	570 000	566 093	580 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	401 875,9	530 000	527 240	550 000	x	x	x	x
нерезидентська вартість	6002	1 298 705,2	1 450 000	1 455 951	1 550 000	x	x	x	x
знос	6003	836 829,3	920 000	928 711	1 000 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	93 244,5	220 000	217 988	250 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011	1 027,6		1 211		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2 284,3		37		x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	26 439,7	57 847	85 870	80 481	x	x	x	x
Усього активи	6020	585 370,1	790 000	784 081	830 000	x	x	x	x

Найменування показника	I	II	III	IV	V	VI	Інформація щодо із завершенням планового періоду			
							плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	45 070,1	100 000	106 505	110 000	X	X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	77 080,5	110 000	108 805	130 000	X	X	X	X	
поточна кредиторська зобов'язаність за товари, роботи, послуги	6041	11 617,7	34	34		X	X	X	X	
поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з бюджетом	6042	2 403,4	275			X	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	122 150,6	210 000	215 310	240 000	X	X	X	X	
перевані гравки і суфиди	6060					X	X	X	X	
фінансові запозичення	6070					X	X	X	X	
Власний капітал	6080	463 459,5	580 000	568 771	610 000	X	X	X	X	
VII. Кредитна політика										
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000									
Отримано залучення коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	X	X	X	X	
договірними зобов'язаннями	7011					X	X	X	X	
короткостроковими зобов'язаннями	7012					X	X	X	X	
інші фінансові зобов'язання	7013					X	X	X	X	
Поточними залученнями коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-	X	X	X	X	
договірними зобов'язаннями	7021					X	X	X	X	
короткостроковими зобов'язаннями	7022					X	X	X	X	
інші фінансові зобов'язання	7023					X	X	X	X	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050					X	X	X	X	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 349	1 386	1 361	1 418	X	X	X	X	
число наглядної ради	8001					X	X	X	X	
керівників	8002					X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1	X	X	X	X	
працівники	8004	184	188	181	167	X	X	X	X	
	8005	1 164	1 197	1 179	1 250	X	X	X	X	
Витрати на оплату праці	8010	168 304,7	265 609	249 292	284 675	X	X	X	X	
число наглядної ради	8011					X	X	X	X	
керівників	8012					X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8013	728,1	1 096	1 046	1 039	X	X	X	X	
працівники	8014	21 668,6	31 166	29 261	30 029	X	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8015	143 908,0	233 347	218 985	253 607	X	X	X	X	
часу наглядної ради	8020	10 396,9	15 970	15 264	16 730	X	X	X	X	
число працівників	8021	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	X	X	X	X	
керівників	8022	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8023	60 675,0	91 333	87 181	86 560	X	X	X	X	
працівників	8024	60 675,0	55 920	51 792	47 260	X	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8025	10 719,5	15 815,5	15 815,5	14 985	X	X	X	X	
часу наглядної ради	8026	10 302,7	16 048,5	15 815,5	16 907	X	X	X	X	



Генеральний директор  
(посада)

Анатолій ЖИЛЕНКО  
Вислано за підписом





II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код розшифровки	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Повністю чистого прибутку	1200	(20 315,2)	38 060	56 225	20 278	(26 080)	2 434	15 018	28 906
Чистий фінансовий результат	2000	60 482,5	40 113	67 082	155 545	155 545	129 465	131 899	146 917
Залишок нерозподіленого прибутку (ненерозбитого збитку) на початок звітного періоду	2005	( )	( )	37 238	( )	( )	( )	( )	( )
Коригування, зміна облікової політики (розшифровка)	2009	60 482,5	40 113	99 320	155 545	155 545	129 465	131 899	146 917
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (ненерозбитого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Відшкодування за счетів відшкодування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
державськими підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на підставі даних:	2012/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2020	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
перехресно з додаткового капіталу	2030	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Розвиток виробництва (75%)	2031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Федеральний фонд	2050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифровка)	2060	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші події (розшифровка)	2070	40 167,3	78 173	155 545	175 823	129 465	131 899	146 917	175 823
Залишок нерозподіленого прибутку (ненерозбитого збитку) на кінець звітного періоду	2110	1 394,1	1 500	1 100	1 550	370	380	385	415
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2111	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податковий платежі), усього, у тому числі:	2112	1 394,1	1 500	1 100	1 550	370	380	385	415
податок на додану вартість, що відносять до бюджету за підзвітним звітним періоду	2113	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість, що відносять відшкодування з бюджету за підзвітним звітним періоду	2114	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2115	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відшкодування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
розрахунок плати за транспортні засоби	2117	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
розрахунок плати за користування надрами	2118	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на діяльність фізичних осіб	2119	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші податки та збори (розшифровка)	2120	30 745,0	48 965	46 175	52 517	12 837	13 290	13 267	13 123
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податковий платежі), усього, у тому числі:	2121	30 650,8	47 810	45 214	51 242	12 542	12 960	12 942	12 798
податок на доход фізичних осіб	2122	94,2	780	701	1 110	280	280	275	275
земельний податок	2123	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
зборів плати	2124	( )	375	260	165	15	50	50	50
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	38 718,0	61 134	56 777	64 911	15 885	16 416	16 303	16 217
відшкодування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на підставі даних за державну частку	2131	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші платежі	2132	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
єдиний внесок на залучення/облігаційне державне соціальне страхування	2133	36 150,6	57 150	53 004	60 641	14 840	15 316	15 315	15 150
інші податки, збори та платежі (включаючи збір)	2134	2 567,4	3 984	3 773	4 270	1 045	1 080	1 078	1 067
Платити податки до бюджету держави, у тому числі:	2140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
платити реструктуризаційних та відсоткових сум, що відносять до бюджету та державних цилікових фондів	2141	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші (тарифи, пені, неустойки) (розшифровка)	2142	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Усього виплат на користь держави	2200	70 852,6	91 609	104 052	118 978	29 692	30 066	30 045	29 755



Генеральний директор  
(посадка)

Аудитор ЖИЛИЧКО  
Василь Іван ПРОВІДНИЦЬ







IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	У тому числі за кварталами									
	I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	62 563,8	83 125	81 162	6 850	380	2 270	2 600	1 600	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	40 167,1	79 170	77 427	5 500	350	1 150	2 500	1 500	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 125,1	2 625	2 418	350	30	120	100	100	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4 999,5	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (автоматизація, реконструкція) основних засобів	4050	14 272,1	1 330	1 317	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	1 000	-	-	-	-	

Генеральний директор  
(посада)

Анатолій ЖИДЕНКО  
Власник та/або ПРЕЗИДЕНТ

V. Інформаційне 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 залучення коштів		План з повернення коштів		Усього	у тому числі:			
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)

Анатолій ЖИДЕНКО  
Власник та/або ПРЕЗИДЕНТ





Прозито, пронумеровано та  
скріплено печаткою (десять) 10  
аркушів.

Генеральний директор

Андрій ЖИДЕНКО

