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)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

30.06.2023р

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	02006113	основний ФП (дата затвердження)	29.08.2022
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	28.12.2022
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров"я Чернігівської обласної державної адміністрації	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	31.03.2023
Галузь	охорона здоров"я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	1414			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м.Чернігів, вул.Волковича, буд.25				
Телефон	(04622) 5-35-25		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	ЖИДЕНКО Андрій		Стандарти звітності МСФЗ		

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	295 349,0	472 920	472 331	462 818				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(598 700)				
Валовий прибуток/збиток	1020	295 349,0	472 920	472 331	(135 882)	-	-	-	-
EBITDA	1310	6 791,0	65 570	83 692	26 125	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(20 315,2)	38 060	56 225	1 825				

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	1 394,1	1 500	1 100	1 550	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	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) належить 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	122 645				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	62 563,8	83 125	81 162	67 005				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(7)	8	12	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(3)	5	7	0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(4)	7	10	0	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2	14	18	6	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,795407606	2,761904762	2,641637639	2,333333333	x	x	x	x
Коефіцієнт 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	492 325,6	570 000	566 093	650 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	**461 875,9**	**530 000**	**527 240**	**600 000**	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 298 705,2	1 450 000	1 455 951	1 600 000	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 продукцію, товари, роботи, послуги	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	34 746	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	585 570,1	790 000	784 081	900 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	45 030,1	100 000	106 505	120 000	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	77 080,5	110 000	108 805	150 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	11 617,7		34		x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2 403,4		273		x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**122 110,6**	**210 000**	**215 310**	**270 000**	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	463 459,5	580 000	568 771	630 000	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
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**				-				
VII. 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	1 437				
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	184	188	181	160	x	x	x	x
працівники	8005	1 164	1 197	1 179	1 276	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	168 304,7	265 609	249 292	293 675				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	728,1	1 096	1 046	893	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	23 668,6	31 166	29 261	31 817	x	x	x	x
працівники	8015	143 908,0	233 347	218 985	260 965	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**10 396,9**	**15 970**	**15 264**	**17 031**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**
член наглядової ради	8021	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	x	x	x	x
член правління	8022	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	60 675,0	91 333	87 181	74 377	x	x	x	x
посадовий оклад	*8023/1*	*60 675,0*	*55 920*	*51 792*	*36 868*	x	x	x	x
премінювання	*8023/2*		*35 174*	*35 123*	*37 509*	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*		*239*	*216*		x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 719,5	13 815	13 472	16 571	x	x	x	x
працівник	8025	10 302,7	16 245	15 478	17 043	x	x	x	x

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02006113	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	діяльність лікарняних закладів

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 міс. 2022 року			Плановий 2023 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.10 Діяльність лікарняних закладів	100,0	100,0	295 349,0			472 920			353 418			462 818		
Усього	**100,0**	**100,0**	**295 349,0**			**472 920**			**353 418**			**462 818**		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**295 349,0**	**472 920**	**472 331**	**462 818**	**108 000**	**112 000**	**116 000**	**126 818**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	-	-	-	**(598 700)**	**(157 925)**	**(165 965)**	**(141 020)**	**(133 790)**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	(196 345)	(56 745)	(56 900)	(45 780)	(36 920)	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	(1 585)	(25)	(660)	(450)	(450)	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	(17 621)	(6 480)	(3 550)	(3 485)	(4 106)	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	( )	(260 965)	(70 550)	(70 000)	(60 155)	(60 260)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	(55 586)	(12 450)	(16 500)	(13 300)	(13 336)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	(6 350)	(600)	(2 550)	(1 600)	(1 600)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	(43 200)	(7 800)	(11 200)	(11 700)	(12 500)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( )	( )	( )	(17 048)	(3 275)	(4 605)	(4 550)	(4 618)	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**295 349,0**	**472 920**	**472 331**	**(135 882)**	**(49 925)**	**(53 965)**	**(25 020)**	**(6 972)**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(34 327,8)**	**(47 102)**	**(43 980)**	**(71 250)**	**(20 620)**	**(17 367)**	**(15 863)**	**(17 400)**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	(15)	(12)	(200)	(26)	(70)	(50)	(54)	
витрати на зв'язок	1037	(32,2)	(50)	(50)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на оплату праці	1038	(25 303,4)	(32 262)	(30 307)	(32 710)	(8 000)	(9 500)	(7 450)	(7 760)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(5 435,2)	(6 968)	(6 467)	(6 967)	(1 705)	(2 023)	(1 588)	(1 651)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 400,0)	(4 800)	(4 800)	(23 100)	(7 800)	(4 800)	(5 000)	(5 500)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	(15)	(13)	(26)	(16)	(4)	(3)	(3)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	(4)	(3)	(6)	(1)	(2)	(1)	(1)	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(14,8)	(16)	(16)	(182)	(16)	(70)	(50)	(46)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	(2 320)	(1 660)	(5 875)	(2 220)	(230)	(1 375)	(2 050)	

витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2 142,2)	(652)	(652)	(2 124)	(821)	(652)	(331)	(320)
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**57 919,0**	**72 600**	**69 624**	**172 477**	**46 100**	**33 495**	**45 628**	**47 254**
курсові різниці	1071				-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	57 919,0	72 600	69 624	172 477	46 100	33 495	45 628	47 254
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(360 109,7)**	**(494 348)**	**(475 519)**	**(5 720)**	**(1 685)**	**(290)**	**(1 030)**	**(2 715)**
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(360 109,7)	(494 348)	(475 519)	(5 720)	(1 685)	(290)	(1 030)	(2 715)
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(41 169,5)**	**4 070**	**22 456**	**(40 375)**	**(26 130)**	**(38 127)**	**3 715**	**20 167**
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**				-				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**20 854,3**	**33 990**	**33 769**	**42 200**	**50**	**17 500**	**12 600**	**12 050**
курсові різниці	1151				-				
інші доходи (розшифрувати)	1152	20 854,3	33 990	33 769	42 200	50	17 500	12 600	12 050
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(20 315,2)**	**38 060**	**56 225**	**1 825**	**(26 080)**	**(20 627)**	**16 315**	**32 217**
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(20 315,2)**	**38 060**	**56 225**	**1 825**	**(26 080)**	**(20 627)**	**16 315**	**32 217**
прибуток	1201	0,0	38 060	56 225	1 825	0	0	16 315	32 217
збиток	1202	(20 315,2)	0	0	0	(26 080)	(20 627)	0	0
Усього доходів	1210	**374 122,3**	**579 510**	**575 724**	**677 495**	**154 150**	**162 995**	**174 228**	**186 122**
Усього витрат	1220	**(394 437,5)**	**(541 450)**	**(519 499)**	**(675 670)**	**(180 230)**	**(183 622)**	**(157 913)**	**(153 905)**
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(41 169,5)	4 070	22 456	(40 375)	(26 130)	(38 127)	3 715	20 167
плюс амортизація, рядок 1430	1301	47 960,5	61 500	61 236	66 500	15 600	16 065	16 765	18 070
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	**1310**	**6 791,0**	**65 570**	**83 692**	**26 125**	**(10 530)**	**(22 062)**	**20 480**	**38 237**
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	134 357,4	147 281	146 069	227 191	67 480	61 250	52 192	46 269
витрати на сировину та основні матеріали	1401	110 774,3	122 910	122 661	196 885	57 180	56 585	46 007	37 113
витрати на паливо та енергію	1402	23 583,1	24 371	23 408	30 306	10 300	4 665	6 185	9 156
Витрати на оплату праці	1410	168 304,7	265 609	249 292	293 675	78 550	79 500	67 605	68 020
Відрахування на соціальні заходи	1420	36 150,6	57 150	53 004	[illegible]	14 155	18 323	14 888	14 987
Амортизація	1430	47 960,5	61 500	61 236	66 500	15 600	16 065	16 765	18 070
Інші операційні витрати	1440	7 664,3	9 910	[illegible]	[illegible]	4 445	8 284	6 463	6 559
Усього	**1450**	**394 437,5**	**541 450**	[illegible]	[illegible]	**180 230**	**183 622**	**157 913**	**153 905**

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ» Код 02006113 Україна

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	**1200**	**(20 315,2)**	**38 060**	**56 225**	**1 825**	**(26 080)**	**(20 627)**	**16 315**	**32 217**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**60 482,5**	**40 113**	**67 082**	**155 545**	**155 545**	**129 465**	**108 838**	**125 153**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	32 238	-	( )	( )	( )	( )
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**60 482,5**	**40 113**	**99 320**	**155 545**	**155 545**	**129 465**	**108 838**	**125 153**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва (75%)	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 збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**40 167,3**	**78 173**	**155 545**	**157 370**	**129 465**	**108 838**	**125 153**	**157 370**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**1 394,1**	**1 500**	**1 100**	**1 550**	**370**	**380**	**385**	**415**
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 394,1	1 500	1 100	1 550	370	380	385	415
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**30 745,0**	**48 965**	**46 175**	**54 137**	**12 837**	**16 230**	**12 500**	**12 570**
податок на доходи фізичних осіб	2121	30 650,8	47 810	45 214	52 862	12 542	15 900	12 175	12 245
земельний податок	2122	94,2	780	701	1 110	280	280	275	275
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	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**	**66 958**	**15 880**	**20 155**	**15 415**	**15 508**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	36 150,6	57 150	53 004	62 553	14 835	18 830	14 400	14 488
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	2 567,4	3 984	3 773	4 405	1 045	1 325	1 015	1 020
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	**2200**	**70 857,1**	**111 599**	**103 052**	**122 645**	**29 087**	**36 765**	**28 300**	**28 493**

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**314 423,3**	**536 560**	**497 783**	**497 374**	**113 417**	**118 771**	**126 114**	**139 072**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		473 425	472 270	463 160	108 080	112 085	116 080	126 915
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		41 374	4 668	19 414	2 137	2 886	6 234	8 157
бюджетне фінансування	3041		41 374	4 668	19 414	2 137	2 886	6 234	8 157
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	314 423,3	21 761	20 845	14 800	3 200	3 800	3 800	4 000
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(298 769,8)**	**(491 068)**	**(424 235)**	**(538 036)**	**(111 100)**	**(155 405)**	**(138 425)**	**(133 106)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(91 990,3)	(164 699)	(119 411)	(167 796)	(23 083)	(46 250)	(52 192)	(46 269)
Розрахунки з оплати праці	3120	(135 093,1)	(213 815)	(199 657)	(236 408)	(57 088)	(70 150)	(54 415)	(54 755)
Відрахування на соціальні заходи	3130	( )	(57 150)	(53 004)	(62 553)	(14 835)	(18 830)	(14 400)	(14 488)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(70 857,3)	(53 294)	(50 139)	(59 927)	(14 262)	(17 675)	(13 955)	(14 035)
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	(1 394,1)	(1 500)	(1 152)	(1 550)	(415)	(370)	(380)	(385)
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3155	(50 650,8)	(47 810)	(45 214)	(52 862)	(12 542)	(15 900)	(12 175)	(12 245)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (1,5% військовий збір, земля)	3157	(38 812,4)	(3 984)	(3 773)	(5 515)	(1 305)	(1 405)	(1 400)	(1 405)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(828,9)	(2 110)	(2 024)	(11 352)	(1 830)	(2 500)	(3 463)	(3 559)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**15 653,5**	**45 492**	**73 548**	**(40 662)**	**2 317**	**(36 634)**	**(12 311)**	**5 966**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**21 771,8**	**385**	**234**	**1 855**	-	**155**	**1 700**	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	21 771,8	385	234	1 855		155	1 700	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**(37 870,1)**	**(14 470)**	**(14 256)**	**(12 300)**	**(380)**	**(2 270)**	**(6 650)**	**(3 000)**
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(22 386,7)	(12 870)	(12 784)	(9 350)	(380)	(1 270)	(5 000)	(2 700)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(22 386,7)	(12 120)	(12 050)	(7 770)	(350)	(720)	(4 500)	(2 200)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( )	(750)	(734)	(1 580)	(30)	(550)	(500)	(500)
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(15 483,4)	(1 600)	(1 572)	(2 950)	( )	(1 000)	(1 650)	(300)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(16 098,3)**	**(14 085)**	**(14 122)**	**(10 445)**	**(380)**	**(2 115)**	**(4 950)**	**(3 000)**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-

кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**(444,8)**	**31 407**	**59 426**	**(51 107)**	**1 937**	**(38 749)**	**(17 261)**	**2 966**
Залишок коштів на початок періоду	3405	26872,1	26440	26427	[illegible]	85853	87790	49041	31780
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26 427,3	57 847	85 853	34 746	87 790	49 041	31 780	34 746

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ» Код 02006113 Україна

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	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**	**67 005**	**26 580**	**29 075**	**8 350**	**3 000**
капітальне будівництво	4010		-	-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	40 167,1	79 170	77 427	58 125	25 850	23 875	6 200	2 200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 125,1	2 625	2 418	2 830	730	1 100	500	500
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4 999,5	-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14 272,1	330	1 317	300				300
капітальний ремонт	4060				5 750		4 100	1 650	

Генеральний директор _____ **Андрій ЖИДЕНКО**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		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 _____ Андрій ЖИДЕНКО

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (кошти від ПМГ, платні послуги)					Інші джерела (благодійна допомога у натуральній формі)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					1 855		155	1 700		7 770	350	720	4 500	2 200	48 500	25 500	23 000			**58 125**	25 850	23 875	6 200	2 200
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					1 580	30	550	500	500	1 250	700	550			**2 830**	730	1 100	500	500
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					300				300	-					**300**	-	-	-	300
6	капітальний ремонт	-					-					2 650		1 000	1 650		3 100		3 100			**5 750**	-	4 100	1 650	-
Усього		-	-	-	-	-	**1 855**	-	**155**	**1 700**	-	**12 300**	**380**	**2 270**	**6 650**	**3 000**	**53 850**	**26 200**	**26 650**	-	-	**67 005**	**26 580**	**29 075**	**8 350**	**3 000**
Відсоток		-					**3**					**18**					**79**					**100**				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений статус будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його ухвалив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-		-	-		

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Андрій ЖИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою (десять) аркушів.

Генеральний директор

Андрій ЛИДЕНКО