

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який погоджує фінансовий план)

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

ПОГІДЖЕНО

(найменування органу, який погоджує фінансовий план)

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

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



Аліна ЗІКОР
М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
27.12.2023.

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|----------|------------------------------------|------------|
| Підприємство | Комунікаційне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна лінійна мережа" Чернівецької обласної ради | | за ЄДРПОУ | 02006113 | основний ФПІ (дата затвердження) | 30.08.2023 |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | | за КОІФОР | 150 | змінений ФПІ (дата затвердження) | |
| Суб'єкт управління | Управління охорони здоров'я "Чернівецької обласної державної адміністрації" | | за СТОВУ | | закінчений ФПІ (дата затвердження) | |
| Вид економічної діяльності | діяльність лікарняних закладів (основний) | | за КВЕД | 86.10 | закінчений ФПІ (дата затвердження) | |
| Галузь | охорона здоров'я * | | | | змішений ФПІ (дата затвердження) | |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн. | | | | закінчений ФПІ (дата затвердження) | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | 1422 | | | | закінчений ФПІ (дата затвердження) | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | м. Чернівці, вул. Волковича, буд. 25 | | | | закінчений ФПІ (дата затвердження) | |
| Місцезахоплення | (04622) 5-35-25 | | | | закінчений ФПІ (дата затвердження) | |
| Телефон | ЖКДЕНКО Андрей | | Стандартні дані за ПДВ/ЄОУ | | | |
| Прізвище та ім'я керівника | | | Стандартні дані за МСФЗ | | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2024 рік
Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рідної | Факт минулого року | План поточного року | Просток на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно із структурними підрозділами | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 472 331 | 463 818 | 462 818 | 518 700 | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | (641 702) | (641 702) | (641 520) | | | | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 472 331 | (178 884) | (178 884) | (122 820) | | | | |
| ЕНПДА | 1310 | 83 692 | (33 212) | (33 212) | 40 815 | x | x | x | x |
| Чистий фінансовий результат | 1300 | 56 225 | (58 314) | (58 314) | 9 860 | | | | |

| Найменування показника | Код радян | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація відносно 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. Служба політики, збірів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | X | X | X | X |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за післявоєнний звітний період | 2112 | 1 100 | 1 310 | 1 310 | 1 695 | X | X | X | X |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за післявоєнний звітний період | 2113 | () | () | () | - | X | X | X | X |
| відшкодування частини чистого прибутку державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | X | X | X | X |
| відшкодування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату державі на державну частку | 2131 | - | - | - | - | X | X | X | X |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 104 052 | 125 575 | 125 575 | 127 167 | | | | |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 81 162 | 119 428 | 119 428 | 27 100 | | | | |
| IV. Коэффициентный анализ | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 12 | (13) | (13) | 2 | X | X | X | X |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / активи, рядок 6020) x 100, % | 5020 | 7 | (7) | (7) | 1 | X | X | X | X |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | 10 | (10) | (10) | 2 | X | X | X | X |
| Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 18 | (7) | (7) | 8 | X | X | X | X |
| Коэффициент фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 2,04(163)639 | 2,28 | 2,28 | 2,4 | X | X | X | X |
| Коэффициент зливу основних засобів (сума зливу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
| V. Збір грош фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 566 093 | 620 000 | 620 000 | 650 000 | X | X | X | X |
| основні засоби | 6001 | 527 240 | 600 000 | 600 000 | 650 000 | X | X | X | X |
| перевісна вартість | 6002 | 1 455 951 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 650 000 | X | X | X | X |
| інше | 6003 | 928 711 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | X | X | X | X |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 217 958 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | X | X | X | X |
| дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами | 6011 | 1 211 | 1 100 | 1 100 | 1 150 | X | X | X | X |
| векселетна заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами | 6012 | 37 | | | 28 971 | X | X | X | X |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 85 870 | 24 366 | 24 366 | 28 971 | X | X | X | X |
| Усього активів | 6020 | 784 081 | 820 000 | 820 000 | 850 000 | X | X | X | X |

| Найменування показника | Код разраб | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно зі структурним планом розподілу | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 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 |
| Допоміжними засобами та забезпечення | 6010 | 106 505 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | X | X | X | X |
| Почовні засоби квітня і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 108 805 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | X | X | X | X |
| погодна апаратура засвоєння засвоєння за товари, роботи, послуги | 6041 | 34 | | | | X | X | X | X |
| погодна апаратура засвоєння засвоєння за розрахунками і бюджетом | 6042 | 273 | | | | X | X | X | X |
| Учасні засоби квітня і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 215 310 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | X | X | X | X |
| департаментальні і субсидії | 6060 | | | | | X | X | X | X |
| фінансові заощадження | 6070 | | | | | X | X | X | X |
| Високий квітня | 6080 | 568 771 | 570 000 | 570 000 | 600 000 | X | X | X | X |

VI. Кредитна політика

| Найменування показника | 7000 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7020 | 7021 | 7022 | 7023 | 7050 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Забезпечення за кредитами на початок періоду | | | | | | | | | | |
| Оригінально залучених коштів, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | |
| забезпечення засвоєння | | | | | | | | | | |
| короткострокові засвоєння | | | | | | | | | | |
| інші фінансові засвоєння | | | | | | | | | | |
| Поворотні залучення коштів, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | |
| довгострокові засвоєння | | | | | | | | | | |
| короткострокові засвоєння | | | | | | | | | | |
| інші фінансові засвоєння | | | | | | | | | | |
| Забезпечення за кредитами на кінець періоду | | | | | | | | | | |

VII. Дані про персоналію та витрати на оцінку праці

| Середня кількість працівників (штатних працівників, доцентів, суєсисів та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі: | 8000 | 1 361 | 1 465 | 1 465 | 1 465 | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| числа наглядної ради | 8001 | | | | | | | | | | | | | | |
| числа працівників | 8002 | | | | | | | | | | | | | | |
| експертів | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| адміністративно-управлінської персоналії | 8004 | 181 | 169 | 169 | 169 | | | | | | | | | | |
| працівники | 8005 | 1 179 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | | | | | | | | | | |
| Витрати на оцінку праці | 8010 | 249 292 | 301 305 | 301 305 | 301 305 | | | | | | | | | | |
| числа наглядної ради | 8011 | | | | | | | | | | | | | | |
| числа працівників | 8012 | 1 046 | 920 | 920 | 920 | | | | | | | | | | |
| адміністративно-управлінської персоналії | 8013 | 29 261 | 33 580 | 33 580 | 33 580 | | | | | | | | | | |
| працівники | 8014 | 218 985 | 266 805 | 266 805 | 266 805 | | | | | | | | | | |
| Середньобісячний витрати на оцінку праці вивести (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 15 264 | 17 139 | 17 139 | 17 139 | | | | | | | | | | |
| числа наглядної ради | 8021 | | | | | | | | | | | | | | |
| числа працівників | 8022 | | | | | | | | | | | | | | |
| адміністративно-управлінської персоналії | 8023 | 87 181 | 76 661 | 76 661 | 76 661 | | | | | | | | | | |
| працівники, усього, у тому числі: | 8023/1 | 51 792 | 39 152 | 39 152 | 39 152 | | | | | | | | | | |
| необхідний особа | 8023/2 | 35 173 | 37 509 | 37 509 | 37 509 | | | | | | | | | | |
| пресиденти | 8023/3 | 216 | | | | | | | | | | | | | |
| інші вивести, необхідні для оцінки праці | 8024 | 13 472 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | | | | | | | | | | |
| адміністративно-управлінської персоналії | 8025 | 15 478 | 17 169 | 17 169 | 17 169 | | | | | | | | | | |

Генеральний директор (посада)

(підпис)



Анатолій ЖИЛЕНКО
Власник ІП «ПІВНІЧЦЕ»

II. Господарство з бюджетом

| Назва показника | Код разліку | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усередн.) | У тому числі за напрямком | | | |
|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| Крупододаток чистого прибутку | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 56 225 | (58 314) | (58 314) | 9 860 | (13 820) | (1 710) | 15 330 | 10 060 |
| Чистий операційний результат | 2000 | 67 082 | 154 545 | 154 545 | 107 231 | 107 231 | 93 411 | 91 701 | 107 031 |
| Коригування даних облікової політики (розшифровка) | 2005 | 32 238 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - |
| Чистий операційний результат (неоперативний бізнес) на початок звітного періоду, у тому числі: | 2009 | 99 230 | 165 545 | 165 545 | 107 231 | 107 231 | 93 411 | 91 701 | 107 031 |
| Надання до складу відрахованих частин чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| державним підприємствам підприємствам та їх об'єднанням до державного бюджету | 2012 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| господарським товариствам, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на митному рівні | 2012/1 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| у тому числі на державну частку | 2020 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Переведено з додаткового капіталу | 2030 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Розкрито виробництва (25%) | 2031 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2040 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Резервний фонд | 2050 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші фонди (розшифровка) | 2060 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші діли (розшифровка) | 2070 | 155 545 | 107 231 | 107 231 | 117 091 | 93 411 | 91 701 | 107 031 | 117 091 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (неоперативного бізнесу) на кінець звітного періоду | 2110 | 1 100 | 1 310 | 1 310 | 1 695 | 415 | 425 | 425 | 430 |
| Складат податків, зборів та платежів об'єктів бюджету України (оплатити платіжні), усього, у тому числі: | 2111 | 1 100 | 1 310 | 1 310 | 1 695 | 415 | 425 | 425 | 430 |
| податок на прибуток підприємств | 2112 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| податок на додану вартість, що сплачує платіж до бюджету за підприємств звітного періоду | 2113 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| податок на додану вартість, що сплачує відомство з бюджету за підприємств звітного періоду | 2114 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| акцизний податок | 2115 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| відраховування частини чистого прибутку державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями | 2116 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| збитки платі за трансферування | 2117 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| збитки платі за кореспондінгів відрами | 2118 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| податок на доходи фізичних осіб | 2119 | 46 175 | 56 170 | 56 170 | 56 363 | 12 606 | 16 397 | 13 209 | 14 151 |
| Інші податки та збори (розшифровка) | 2120 | 43 214 | 54 895 | 54 895 | 53 063 | 12 205 | 16 061 | 12 876 | 13 821 |
| Складає податків та зборів до місцевих бюджетів (оплатити платіжні), усього, у тому числі: | 2122 | 701 | 1 140 | 1 140 | 1 150 | 285 | 290 | 290 | 285 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2123 | 260 | 135 | 135 | 150 | 16 | 46 | 43 | 45 |
| земельний податок | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 |
| орендна плата | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| Інші податки та збори (розшифровка) | 2130 | 56 777 | 68 095 | 68 095 | 69 109 | 15 444 | 20 158 | 16 161 | 17 346 |
| Платі податків, зборів та платежів на користь держави, усього, у тому числі: | 2131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування | 2132 | 53 004 | 63 516 | 63 516 | 64 520 | 14 418 | 18 820 | 15 088 | 16 194 |
| свійський внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування | 2133 | 3 773 | 4 579 | 4 579 | 4 580 | 1 026 | 1 338 | 1 073 | 1 132 |
| Інші податки, збори та платежі (вільновий лібр) | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання до складу відрахованих частин чистого прибутку господарським товариствам, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належить державі, на митному рівні | 2141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші (затримки, пеня, неустойки) (розшифровка) | 2142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього змінит на користь держави | 2200 | 104 052 | 125 575 | 125 575 | 127 167 | 28 465 | 36 980 | 29 795 | 31 927 |



Генеральний директор
(посад.)

(підпис)

Андрій ЖИЛИНСКО
Бюро №4 ПРВБИЩЕ

IV. Конфідаційні інвестиції

тис. грн (без 1000)

| Назва інвестицій | У тому числі за напрямками | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| Капіталні інвестиції, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 4000 | 81 162 | 119 428 | 119 428 | 119 428 | 27 100 | 11 600 | 9 673 | 3 127 | 2 700 | | | | |
| капітальні інвестиції | 4010 | 77 427 | 95 515 | 95 515 | 23 650 | 9 750 | 9 073 | 2 677 | 2 200 | | | | |
| придбання (виробництва) основних засобів | 4020 | 2 418 | 6 065 | 6 065 | 2 400 | 800 | 600 | 500 | 500 | | | | |
| придбання (виробництва) інших необоротних матеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| вкладення, мобілізація (засвоєння, дообладування, реконструкція) основних засобів | 4090 | 1 148 648 | 12 648 | 12 648 | - | - | - | - | - | | | | |
| основні засоби | 4090 | 1 148 648 | 12 648 | 12 648 | - | - | - | - | - | | | | |
| капітальні резерви | 4060 | - | 5 200 | 5 200 | 1 050 | 1 050 | - | - | - | | | | |

Генеральний директор (посадка)

Андрій ЖИДИЧКО
Ванісе Ів'я ПРІЗВИЦЬ

V. Інформація щодо отримання та повернення заборгованості

| Задборгованість за кредитом на початок року | у тому числі: | | | | План із залучення коштів | План з повернення коштів | | | | Задборгованість за кредитом на кінець року | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--------|----------------------|----------------------|
| | Усього | сума основного боргу | відсотки нарахування | відсотки нарахування | | сума основного боргу | відсотки нарахування | відсотки сплачені | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсові різниці (відсотки) (+/-) | Усього | сума основного боргу | відсотки нарахування |
| 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 (посадка)

Андрій ЖИДИЧКО
Ванісе Ів'я ПРІЗВИЦЬ



VI. Друга скатана инвестиция

| № п/п | Наименование объекта | Данные об инвестициях | | | | | | | | | | | | Условно | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|--|---|---|---|---------|--|---------|----|----|----|----|--|--|
| | | Данные об инвестициях | | | | Бюджетные фонды | | | | Взносы в бюджет (наименование бюджета) | | | | | Итого другая скатана инвестиция (субсидии) | Условно | | | | | | |
| | | 5-й год | | | | 6-й год | | | | 7-й год | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | капитальное строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | реконструкция (капитальный ремонт) объектов недвижимости (реконструкция) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | приобретение (финансирование) новых объектов недвижимости (закупка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | приобретение (финансирование) объектов недвижимости (закупка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | приобретение (финансирование) объектов недвижимости (закупка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | иные объекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Условно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VII. Капитальное строительство (гранты от ЦО) (таблица IV)

| № п/п | Наименование объекта | Рис. описание | Заказчик | Период | Нецелевое | Средства | Финансирование | | | | Итого | | Информация о состоянии строительства | |
|----------------|----------------------|---------------|----------|--------|-----------|----------|-----------------------|---|----|----|----------------------|----|--------------------------------------|-------|
| | | | | | | | от областного бюджета | | | | от других источников | | | Итого |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| Условно | | | | | | | | | | | | | | |



Генеральный директор

[Signature]

Ангела ЖИДИЧКО
Бюджет. сек. ГРБДНП

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

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

