

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Управління охорони здоров'я

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта

Чернігівської обласної державної адміністрації

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

Петро ГАРМАШ

М. П. (дата, підпис)

28.08.2021 *Гармаш* 403 п 253

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

	Рік	Код
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	0206113
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія м. Чернігів, Деснянський район	за КОАТУУ	7410100000
Суб'єкт управління Управління охорони здоров'я ЧОДА	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 1406		
Місцезнаходження м. Чернігів, вул. Волковича, 25		
Телефон (04622) 5-35-25		
Прізвище та ініціали керівника ЖИДЕНКО Андрій		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	219 542,5	308 200,0	308 200,0	289 400,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-				
Валовий прибуток/збиток	1020	219 542,5	308 200,0	308 200,0	289 400,0	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(19 357,2)	(34 507,5)	(34 507,5)	(36 520,8)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	54 078,3	25 800,0	25 800,0	35 999,1				
Інші операційні витрати	1080	(244 209,9)	(322 781,7)	(322 781,7)	(330 929,7)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	10 053,7	(23 289,2)	(23 289,2)	(42 051,4)	-	-	-	-
ЕБІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(7 051,4)				
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(2,4)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	19 545,3	28 040,0	28 040,0	45 850,0				
Інші витрати	1160	(28)	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	29 571,5	4 750,8	4 750,8	3 798,6	-	-	-	-
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	1200	29 571,5	4 750,8	4 750,8	3 798,6	-	-	-	-
Прибуток	1201	29 715,5	4 750,8	4 750,8	3 798,6				
Збиток	1202	-	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	516	1 100	1 100	1 500				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	516	1 100	1 100	1 500				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
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	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	20 702,4	32 810,4	32 810,4	32 449,6				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	26 351,1	40 963,0	40 963,0	40 886,5				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	24 613,8	38 263,0	38 263,0	38 246,2				
Усього виплат на користь держави	2200	47 569,7	74 873,4	74 873,4	74 836,1				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	333,5	12 466,5	12 466,5	11 217,3	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	32 649				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 843,1	(1 249,2)	(1 249,2)	(6 201,4)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 696	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26 872,1	11 217,3	11 217,3	5 015,9	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	126 626,0	52 052,0	52 052,0	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	13,5	1,5	1,5	1,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	8,9	1	1	1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	12	3	1	1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3	2	4	5	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0	0	1	1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	239 311,2	240 000,0	466 503,1	500 000,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	238 188,2	239 600,0	455 143,2	450 000,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	323 061,7	325 000,0	1 258 448,2	1 250 000,0	x	x	x	x
знос	6003	84 873,5	85 400,0	803 305,0	800 000,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	91 385,0	100 000,0	84 701,9	110 000,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	26 872,1	15 000,0	27 982,7	15 000,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	330 696,2	340 000,0	551 205,0	610 000,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	34 877,0	35 000,0	37 323,3	40 000,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	47 506,0	50 000,0	64 290,2	70 000,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	82 383,0	85 000,0	101 613,5	110 000,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	248 313,2	156 064,3	449 591,5	500 000,0	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
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	1 321	1 403	1 403	1 406	x	x	x	x
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	137	190	190	190	x	x	x	x
працівники	8005	1 183	1 212	1 212	1 215	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	114 332,6	176 098,5	176 098,5	176 020,2	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	7 212,5	10 459,6	10 459,6	10 432,7	x	x	x	x
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	8023	32 391,7	69 300,0	69 300,0	74 900,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 107,7	10 703,6	10 703,6	11 135,2	x	x	x	x
працівник	8025	7 087,6	10 372,8	10 372,8	10 269,8	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (дегалізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	219 542,5	308 200,0	308 200,0	289 400,0	72 350,0	72 350,0	72 350,0	72 350,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	219 542,5	308 200,0	308 200,0	289 400,0	72 350,0	72 350,0	72 350,0	72 350,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(19 357,2)	(34 507,5)	(34 507,5)	(36 520,8)	(9 487,2)	(8 935,7)	(8 822,6)	(9 275,3)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(21,7)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	
витрати на оплату праці	1038	(13 572,4)	(25 235,9)	(25 235,9)	(26 287,1)	(6 571,8)	(6 571,8)	(6 571,8)	(6 571,7)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 940,3)	(5 551,9)	(5 551,9)	(5 711,7)	(1 427,9)	(1 427,9)	(1 428,0)	(1 427,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 098,3)	(1 400,0)	(1 400,0)	(1 500,0)	(375,0)	(375,0)	(375,0)	(375,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(3,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(1,2)	(1,2)	(1,3)	(1,3)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(0,9)	(15,0)	(15,0)	(35,0)	(8,8)	(8,8)	(8,7)	(8,7)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 720,6)	(2 249,7)	(2 249,7)	(2 932,0)	(1 090,00)	(538,50)	(425,30)	(878,20)	
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	54 078,3	25 800,0	25 800,0	35 999,1	12 680,1	6 994,7	5 827,1	10 497,2	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	54 078,3	25 800,0	25 800,0	35 999,1	12 680,1	6 994,7	5 827,1	10 497,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1080	(244 209,9)	(322 781,7)	(322 781,7)	(330 929,7)	(86 153,1)	(80 868,7)	(79 783,6)	(84 124,3)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	(244 209,9)	(322 781,7)	(322 781,7)	(330 929,7)	(86 153,1)	(80 868,7)	(79 783,6)	(84 124,3)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	10 053,7	(23 289,2)	(23 289,2)	(42 051,4)	(10 610,2)	(10 459,7)	(10 429,1)	(10 552,4)	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1150	19 545,3	28 040,0	28 040,0	45 850,0	11 462,5	11 462,5	11 462,5	11 462,5	
інші доходи (розшифрувати)	1151	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152	19 545,3	28 040,0	28 040,0	45 850,0	11 462,5	11 462,5	11 462,5	11 462,5	
курсові різниці	1160	(27,5)	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1162	(27,5)	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати з податку на прибуток	1170	29 571,5	4 750,8	4 750,8	3 798,6	852,3	1 002,8	1 033,4	910,1	
Дохід з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	()	()	()	-	()	()	()	()	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
прибуток	1200	29 571,5	4 750,8	4 750,8	3 798,6	852,3	1 002,8	1 033,4	910,1	
збиток	1201	29 715,5	4 750,8	4 750,8	3 798,6	852,3	1 002,8	1 033,4	910,1	
Усього доходів	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього витрат	1210	293 166,1	362 040,0	362 040,0	371 249,1	96 492,6	90 807,2	89 639,6	94 309,7	
Неконтрольована частка	1220	(263 594,6)	(357 289,2)	(357 289,2)	(367 450,5)	(95 640,3)	(89 804,4)	(88 606,2)	(93 399,6)	
Розрахунок показника ЕВІТДА	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	10 053,7	(23 289,2)	(23 289,2)	(42 051,4)	(10 610,2)	(10 459,7)	(10 429,1)	(10 552,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	23 652,1	20 000,0	20 000,0	35 000,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(7 051,4)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат	1400	94 971,7	113 492,5	113 492,5	116 704,0	32 953,8	27 117,5	25 919,6	30 713,1	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	83 236,7	94 113,9	94 113,9	90 651,0	22 675,6	22 647,8	22 674,8	22 652,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	11 735,0	19 378,6	19 378,6	26 053,0	10 278,2	4 469,7	3 244,8	8 060,3	
Витрати на оплату праці	1410	114 332,6	176 098,5	176 098,5	176 020,2	44 005,0	44 005,4	44 004,9	44 004,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	24 613,8	38 263,0	38 263,0	38 246,2	9 561,5	9 561,5	9 561,6	9 561,6	
Амортизація	1430	23 652,1	20 000,0	20 000,0	35 000,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0	
Інші операційні витрати	1440	5 996,9	9 435,5	9 435,5	1 480,1	370,0	370,0	370,1	370,0	
Усього	1450	263 567,1	357 289,5	357 289,5	367 450,5	95 640,3	89 804,4	88 606,2	93 399,6	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)



Андрій ЖИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	29 571,5	4 750,8	4 750,8	3 798,6	852,3	1 002,8	1 033,4	910,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітної періоду	2000	30 911,1	70 749,9	70 749,9	75 500,7	75 500,7	76 353,0	77 355,8	78 389,2
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	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 (непокрите збитку) на кінець звітної періоду	2070	60 482,6	75 500,7	75 500,7	79 299,3	76 353,0	77 355,8	78 389,2	79 299,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	516,2	1 100,0	1 100,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	516,2	1 100,0	1 100,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
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				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна 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	20 702,4	32 810,4	32 810,4	32 449,6	8 112,4	8 112,4	8 112,4	8 112,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	20 606,0	32 700,0	32 700,0	31 683,6	7 920,9	7 920,9	7 920,9	7 920,9
земельний податок	2122	96,4	110,4	110,4	759,1	189,8	189,8	189,8	189,7
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) екологічний податок	2124				6,9	1,7	1,7	1,7	1,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	26 351,1	40 963,0	40 963,0	40 886,5	10 221,6	10 221,6	10 221,6	10 221,7
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	24 613,8	38 263,0	38 263,0	38 246,2	9 561,5	9 561,5	9 561,6	9 561,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) 1,5% військовий збір	2134	1 737,3	2 700,0	2 700,0	2 640,3	660,1	660,1	660,0	660,1
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	47 569,7	74 873,4	74 873,4	74 836,1	18 709,0	18 709,0	18 709,0	18 709,1

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

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
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	35 984,2	39 452,0	39 452,0	-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(33 288,7)	(39 452,0)	(39 452,0)	-	-	-	-	-
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	(23 178,0)	(14 290,0)	(14 290,0)	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(20 997,8)	14 200,0	14 200,0	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(2 180,2)	(90,0)	(90,0)	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(10 110,7)	(25 162,0)	(25 162,0)	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 695,5	-	-	-	-	-	-	-
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	26 538,6	(1 249,2)	(1 249,2)	(6 201,4)	(1 603,4)	(1 540,0)	(1 497,1)	(1 560,9)
Залишок коштів на початок періоду	3405	333,5	12 466,5	12 466,5	11 217,3	11 217,3	9 613,9	8 073,9	6 576,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26 872,1	11 217,3	11 217,3	5 015,9	9 613,9	8 073,9	6 576,8	5 015,9

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	126 626,0	52 052,0	52 052,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	110 859,7	26 800,0	26 800,0	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5 301,7	90,0	90,0	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6 208,2	25 162,0	25 162,0	-				
капітальний ремонт	4060	4 256,4			-				

Генеральний директор
(посада)

(підпис)



Андрій ЖИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	100,0	100,0	100,0	100,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-2,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,9	1,4	0,9	0,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	11,9	3,0	1,1	0,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	13,5	1,5	1,5	1,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-15,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,0	1,8	4,4	4,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,9	2,0	1,3	1,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		5,4	2,6	2,6	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,6	0,2	0,2	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300						

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	1 321	1 403	1 403	1 406	100	106
члени наглядової ради					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	137	190	190	190	100	139
працівники	1 183	1 212	1 212	1 215	100	103
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	114 332,7	176 098,5	176 098,5	176 020,2	100	154
члени наглядової ради					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	388,7	831,6	831,6	898,8	108	231
адміністративно-управлінський персонал	13 329,0	24 404,3	24 404,3	25 388,3	104	190
працівники	100 615,0	150 862,6	150 862,6	149 733,1	99	149
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	114 332,6	176 098,5	176 098,5	176 020,2	100	154
члени наглядової ради					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	388,7	831,6	831,6	898,8	108	231
адміністративно-управлінський персонал	13 329,0	24 404,3	24 404,3	25 388,3	104	190
працівники	100 615,0	150 862,6	150 862,6	149 733,1	99	149
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7 212,50	10 459,64	10 459,64	10 432,68	100	145
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	32 391,7	69 300,0	69 300,0	74 900,0	108	231
посадовий оклад	32 391,7	69 300,0	69 300,0	74 900,0	108	231
преміювання					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	8 107,7	10 703,6	10 703,6	11 135,2	104	137
працівник	7 087,6	10 372,8	10 372,8	10 269,8	99	145

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий _____ 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
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. 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
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				-
Усього				-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							в.д.л.о!	в.д.л.о!
							в.д.л.о!	в.д.л.о!
							в.д.л.о!	в.д.л.о!
							в.д.л.о!	в.д.л.о!
							в.д.л.о!	в.д.л.о!
Усього				-	-	-	в.д.л.о!	в.д.л.о!

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								в.д.л.о!	в.д.л.о!
								в.д.л.о!	в.д.л.о!
								в.д.л.о!	в.д.л.о!
								в.д.л.о!	в.д.л.о!
								в.д.л.о!	в.д.л.о!
								в.д.л.о!	в.д.л.о!
Усього					0	0	0	в.д.л.о!	в.д.л.о!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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								
			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	Придбання (виготовлення) основних засобів						-					-						-					-	-	-	-
2	Модернізація, модифікація (додбування, дообладнання, реконструкція) основних засобів						-					-						-					-	-	-	-
3	Капітальний ремонт						-					-						-					-	-	-	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						-					-						-					-	-	-	-
Усього																										
Відсоток		#ДЕЛО!					#ДЕЛО!					#ДЕЛО!										#ДЕЛО!				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
15 (п'ятнадцять) аркушів

Генеральний директор



Андрій ЖИДЕНКО

