

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)



Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (додаток 1 до плану, яким затверджено фінансовий план)

М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
* 2013290 * Україна * Код

Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	02006113	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
				основний ФП (дата затвердження)	28.08.2021
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФП	150	змінений ФП (дата затвердження)	28.12.2021
Суб'єкт управління	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації	за СПОДУ	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	16.06.2022
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів (основний)	за КВЕД		змінений ФП (дата затвердження)	18.08.2022
Галузь	охорона здоров'я			змінений ФП (дата затвердження)	02.11.2022
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі	1401				
Середньооблікова кількість штатних працівників	м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 25				
Місцезнаходження	(04622) 5-35-25				
Телефон	ЖИДЕНКО Андрій				
Прізвище та власне ім'я керівника					

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	219 542,5	308 200,0	295 350	472 920				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-				
Валовий прибуток/убиток	1020	219 542,5	308 200,0	295 350	472 920				
ЕВБТДА	1310	33 706	710,8	6 735	65 570	х	х	х	х
Чистий фінансовий результат	1200	29 571,5	4 750,8	(20 370)	38 060				

Найменування показника	Код рада	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						7	8	9	10
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	516,2	1 098,3	1 395	1 500	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) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2100	47 569,7	73 043,0	70 858	111 599				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	126 626,0	72 242,0	62 565	83 125				
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	13	2	(7)	8	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	9	1	(3)	5	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	12	1	(4)	7	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	15	0	2	14	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,014131556	4,974529347	3,792553191	2,761904762	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	1	1	1	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	239 311,2	464 000	492 400	570 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	238 186,2	442 000	460 000	530 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	323 061,7	1 257 000	1 300 000	1 450 000	x	x	x	x
зносу	6003	84 873,5	815 000	840 000	920 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	91 385,0	75 500	93 250	220 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011	12 731,4				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	565,8				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	26 872,1	8 000	26 440	57 847	x	x	x	x
Усього активи	6020	330 696,2	539 500	585 650	790 000	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	34 877,0	34 500	45 100	100 000	x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	47 506,0	55 800	77 100	110 000	x	x	x	x	
поточна кредиторська зборгованість за товари, роботи, послуги	6041	644,1		11 618		x	x	x	x	
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	184,9				x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	82 383,0	90 300	122 200	210 000	x	x	x	x	
державні гранти і субвенції	6060					x	x	x	x	
фінансові запозичення	6070		449 200	463 450	580 000	x	x	x	x	
Власний капітал	6080	248 313,2								
VI. Кредитна політика										
Зборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	x	x	x	x	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	()	x	x	x	x	
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	
Зборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 321	1 403	1 426	1 386					
договірників, у тому числі:	8001					x	x	x	x	
члени наглядової ради	8002					x	x	x	x	
члени правління	8003	1	1	1	1					
керівник	8004	137	190	184	188					
адміністративно-управлінський персонал	8005	1 183	1 212	1 241	1 197	x	x	x	x	
працівники	8010	114 332,6	171 719,5	168 305	265 609					
Витрати на оплату праці	8011					x	x	x	x	
члени наглядової ради	8012					x	x	x	x	
члени правління	8013	388,7	831,6	728	1 096					
керівник	8014	13 329,0	24 504,3	23 669	31 166					
адміністративно-управлінський персонал	8015	100 615,0	146 383,6	143 908	233 347	x	x	x	x	
працівники	8020	7 212,5	10 199,5	9 835	15 970	#ДЕ.П/01	#ДЕ.П/01	#ДЕ.П/01	#ДЕ.П/01	
усього, у тому числі:	8021	#ДЕ.П/01	#ДЕ.П/01	#ДЕ.П/01	#ДЕ.П/01	x	x	x	x	
член наглядової ради	8022	#ДЕ.П/01	#ДЕ.П/01	#ДЕ.П/01	#ДЕ.П/01	x	x	x	x	
член правління	8023	32 391,7	69 300,0	60 675	91 333					
керівник, усього, у тому числі:	8023/1	32 391,7	69 300,0	60 675	55 920	x	x	x	x	
посадовий особа	8023/2				35 174	x	x	x	x	
дирекційний	8023/3				239	x	x	x	x	
інші вжиті, термінові/законодавством	8024	8 107,7	10 719	10 719	13 815	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський працівник	8025	7 087,6	10 064,9	9 663	16 245	x	x	x	x	
працівник										



Азарій ЖИЛЕНКО
Власне ім'я ПРЗВНПДЕ

Генеральний директор
(посла)

III. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						7	8	9	10
						1	2	3	4
I									
Розподіл чистого прибутку	2000	29 571,5	4 750,8	(20 370)	38 060	1 094	10 668	18 609	7 689
Чистий фінансовий результат	2000	30 911,1	70 749,9	60 483	40 113	40 113	41 207	51 875	70 484
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	()	()	()	()	()	()	()	()
Коригування, зміна об'єкту оподаткування (розшифрувати)									
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	30 911,1	70 749,9	60 483	40 113	40 113	41 207	51 875	70 484
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	()	()	()	()	()	()	()
державним унітарним 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 за осередками видами діяльності за КВЕД	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
2020	2020	()	()	()	()	()	()	()	()
2030	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
2031	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
2040	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
2050	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
2060	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
2070	2070	60 482,6	75 500,7	40 113	78 173	41 207	51 875	70 484	78 173
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2110	516,2	1 098,3	1 395	1 500	315	315	435	435
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2111	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платіжної), усього, у тому числі:	2112	516,2	1 098,3	1 395	1 500	315	315	435	435
податок на прибуток підприємств	2113	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2114	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2115	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2116	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державним унітарним підприємствами та їх об'єднаннями	2117	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата за трансферування	2118	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	2119	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2120	20 702,4	31 931,4	30 746	48 965	11 957	12 061	10 963	13 984
інші податки та збори (розшифрувати)	2121	20 606,0	31 821,0	30 651	47 810	11 707	11 811	10 713	13 579
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платіжної), усього, у тому числі:	2122	96,4	110,4	95	780	195	195	195	195
податок на доходи фізичних осіб	2123	()	()	()	()	()	()	()	()
земельний податок	2124	()	()	()	()	()	()	()	()
орендна плата	2130	26 351,1	40 013,3	38 717	61 134	14 969	15 104	13 698	17 363
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	24 613,8	37 311,6	36 150	57 150	13 993	14 120	12 805	16 232
змігні платежі	2133	1 737,3	2 701,7	2 567	3 984	976	984	893	1 131
судові витрати	2134	()	()	()	()	()	()	()	()
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2140	()	()	()	()	()	()	()	()
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2141	()	()	()	()	()	()	()	()
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2142	()	()	()	()	()	()	()	()
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200	47 569,7	13 043,0	70 858	111 599	27 241	27 480	25 096	31 782



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Генеральний директор
(посада)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рахунок	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4000	126 626,0	72 242,0	62 565	83 125	235	19 655	36 350	26 885
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	110 859,7	46 400,0	40 168	79 170	160	19 535	33 800	25 675
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5 301,7	2 600,0	3 125	2 625	75	120	1 220	1 210
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6 208,2	18 242,0	14 272	1 330	-	-	1 330	-
капітальний ремонт	4060	4 256,4	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

Генеральний директор
(посада)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та добування 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) (+/-)	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані	відсотки нараховані							сума основного боргу	відсотки боргу
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)

Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (безпосередньо або через юридичні особи)				Усього								
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом								
		рік	1	II	III	IV	рік	1	II	III	IV	рік	1	II	III	IV	рік	1	II	III	IV					
1	капітальне будівництво	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
2	придбання (випуск) основних засобів (реінвестування)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (випуск) інших неборотних матеріальних активів	-	-	-	-	-	375	-	-	-	375	11 680	45	35	3 800	7 800	67 115	115	19 500	30 000	17 500	79 170	160	19 535	33 800	25 675
4	лізинг (створення) нематеріальних активів (реінвестування) програмне забезпечення	-	-	-	-	-	10	-	-	10	715	60	35	120	500	1 900	15	83	1 100	700	-	2 625	75	120	1 220	1 210
5	векселів, векселів (добуток, добуток, реінвестування)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 330	-	-	1 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальні витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	385	-	-	-	385	13 725	105	70	5 250	8 300	69 015	120	19 585	31 100	18 200	83 125	235	19 655	36 250	26 885
Вісесте		-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	17	-	-	-	-	83	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (загальний обсяг 4010 таблиць IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодична величина витрат на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	основна капітальна вартість	Плановий рік				інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо процесу-капітального документу (стан розроблення, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)
							фінансування капітальних інвестицій (бюджетні грошові кошти)	власні кошти	у тому числі			
									власні кошти	кредитні кошти		
рік	1	II	III	IV	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Генеральний директор (підпис)

Дмитро ЖИВЕНКО
Власник та/або керівник

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

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

