



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 29.03.2021 № 284
м. Житомир

Про затвердження змін до
фінансового плану комунального
підприємства «Лікарня № 2
ім.В.П.Павлусенка» Житомирської
міської ради на 2021 рік

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального підприємства
«Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка» Житомирської міської ради на 2021 рік, що
додається до оригіналу даного рішення.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального
підприємства «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка» Житомирської міської ради
покласти на управління охорони здоров'я Житомирської міської ради.

Міський голова

С.І. Сухомлин

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії

С.Г.Ольшанська

(підпис)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "29. 03. 2021" р. № 284

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

І.А.Шкап

(підпис)

від " " 20 р.



М.П.

	ЗМІНИ	2021	Коди
Підприємство : КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ім.В.П.ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ	42789136
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Богунський район	за КОАТУУ	1810136300
Орган державного управління	Житомирська міська ради	за СПОДУ	1009
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		893	
Місцезнаходження		місто Житомир, вул.Р.Шухевича,2а	
Телефон		0412-48-41-30	
Прізвище та ініціали керівника		Кухарук Ігор Васильович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	69 643	73 763	69 943	180 780,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	73 008	71 188	73 008	163 762,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 364,7)	(2 837,0)	(2 837,0)	17 017,6
Адміністративні витрати	1040	3 064,5	-	-	6 503,1
Витрати на збут	1070		-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	3 375,4	1 577,6	1 857,6	2 418,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-	-	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310		-	-	
Інші доходи/витрати	1320	4 288,2	5 226,3	467,0	4 469,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170		-	(4 759,3)	16 574,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		-	-	
Чистий фінансовий результат	1200		-	-	16 574,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010		-	-	
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100		-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110		-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130		-	-	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	9 585,2	12 613,0	12 613,0	17 837,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	10 247,7	13 947,0	13 947,0	19 747,5
Усього виплат на користь держави	2200	19 832,9	26 560,0	26 560,0	37 585,4
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-	-	28 261
Грошові кошти на кінець періоду	3620	678	1 947	1 947	25 871
Чистий грошовий потік	3630	678	-	678	744
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	3 286,0	14 936,8	34 046,5	19 109,7
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	372
Показник фондівіддачі	5120	1,33	1,25	1,33	2,91
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	54 713	57 157,0	54 713,3	56 192,4
Оборотні активи	6010	4 104	4 054,0	4 104,4	6 526,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	678	1 005,0	677,7	1 550,3

Усього активи	6030	58 817,7	61 211,0	58 817,7	62 718,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				187,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	116	7 216,0	115,5	38,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	115,5	7 216,0	115,5	226,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	58 702	53 995,0	58 702,2	62 531,0

Керівник директор КП "ЛІКАРНЯ №2
ІМ.В.П.ПАВЛУСЕНКА" ЖМР



I. V. Kухарук
(підпис) І.В.Кухарук

І. Фін результат

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік зі змінами					Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	69 643,0	101 581,5	101 581,5	180 780,0	46 900,0	45 200,0	44 250,0	44 430,0	
Медична субвенція	1000/1	51 817,4	15 687,7	15 687,7						
Надходження від надання платних послуг	1000/2	277,4	941,3	941,3	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
Надходження коштів за Програмою медичних гарантій	1000/3		68 755,6	68 755,6	161 000,0	41 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	дол. договір на перехідне фін. забезпечення (доплат и медикам)
Надходження з місцевого бюджету /Фінансова підтримка закладу	1000/4	13 771,3	9 810,7	9 810,7	7 200,0	2 200,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	4870 - план надходжень на 2021 рік + залишки записів
Надходження з місцевого бюджету /Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1000/5	3 776,9	6 386,2	6 386,2	5 680,0	2 200,0	800,0	750,0	1 930,0	зняті кошти на придбання програмного забезпечення
Надходження з місцевого бюджету /Функціонування Єдиної системи обліку медичної інформації	1000/6		104 418,5		900,0		900,0			придбання програмного забезпечення
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	73 007,7	12 385,5	12 385,5	163 762,4	46 337,2	39 704,2	38 574,2	39 147,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 029,6	198,8	198,8	36 500,0	9 500,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	медикаменти та перерахунок матеріали
витрати на паливо	1012	174,6	2 195,7	2 195,7	198,8	49,7	49,7	49,7	49,7	бензин для сан.авто
витрати на електроенергію	1013	976,5	61 143,0	61 143,0	2 296,2	795,3	510,0	447,5	543,4	
витрати на оплату праці	1014	46 019,5	13 335,3	13 335,3	85 356,0	25 153,9	20 200,7	20 200,7	19 800,7	
відрахування на соціальні заходи	1015	9 752,2	1 316,0	1 316,0	18 607,6	5 483,6	4 403,8	4 403,8	4 316,6	нарахування на зар.плату
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 447,4	1 500,0	1 500,0	2 200,0	500,0	600,0	600,0	500,0	поточні ремонти приміщень, повірка обладн., обсл. ліфтів, тех. нагляд
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 320,1	12 344,2	12 344,2	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	
інші витрати	1018	6 287,8	5 485,7	5 485,7	13 803,8	3 654,7	3 740,0	2 672,5	3 736,6	
Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (крім палива)	1018/1	1 540,4	610,0	610,0	6 400,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	
Витрати на продукти харчування	1018/2	473,4	1 666,0	1 666,0	740,0	180,0	180,0	200,0	180,0	
Витрати на оплату послуг (крім витрат на підтримання об'єкту в робочому стані)	1018/3	557,8	4 190,5	4 190,5	3 000,0	400,0	1 600,0	500,0	500,0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії (крім електроенергії)	1018/4	2 800,4	392,0	392,0	3 383,8	1 404,7	290,0	302,5	1 386,6	
Витрати на навчання та підвищення кваліфікації, витрати на відрядження, сплата обов'язкових податків та зборів тощо	1018/5	80,6	0,0	0,0	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
Видатки на виконання заходів міської програми (придбання принтерів, монтаж локальної мережі та придбання програмного забезпечення)	1018/6	835,2		0,0						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-3 364,7	-2 837,0	-2 837,0	17 017,6	562,8	5 495,8	5 675,8	5 283,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3 375,4	1 577,6	1 857,6	2 418,0	604,8	604,4	604,4	604,4	
курсові різниці	1031		0,0	0,0	0,0					
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1032	918,5	0,0	0,0						

І. Фін результат

Благодійні внески та добровільні пожертви	1033	2 141,0	1 157,0	1 157,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
Надходження з місцевого бюджету на виплату пільгових пенсій мед.працівникам	1034	315,9	420,6	420,6	418,0	104,8	104,4	104,4	104,4	
Надходження з місцевого бюджету на страхування працівників від COVID	1035		0,0	0,0	0,0					
Надходження з місцевого бюджету на харчування працівників інфекційного відділення	1036		0,0	0,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Нараховані відсотки на депозитному рахунку	1037		3 512,3	280,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 064,5	0,0	0,0	6 503,1	1 730,9	1 631,0	1 631,0	1 510,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		0,0	0,0	0,0					
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0,0	0,0	0,0					
витрати на консалтингові послуги	1043		0,0	0,0	0,0					
витрати на страхові послуги	1044		0,0	0,0	0,0					
витрати на аудиторські послуги	1045		0,0	0,0	0,0					
витрати на службові відрядження	1046		5,2	5,2	0,0					
витрати на зв'язок	1047	9,0	2 781,5	2 781,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
витрати на оплату праці	1048	2 402,0	611,9	611,9	5 181,1	1 381,1	1 300,0	1 300,0	1 200,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	495,5	0,0	0,0	1 139,8	303,8	286,0	286,0	264,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		0,0	0,0	0,0					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		0,0	0,0	0,0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		0,0	0,0	0,0					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053		0,0	0,0	0,0					
організаційно-технічні послуги	1054		0,0	0,0	0,0					
консультаційні та інформаційні послуги	1055		0,0	0,0	0,0					
юридичні послуги	1056		0,0	0,0	0,0					
послуги з оцінки майна	1057		0,0	0,0	0,0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		0,0	0,0	0,0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		0,0	0,0	0,0					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		0,0	0,0	0,0					
витрати на поліщення основних фондів	1061		113,7	113,7	0,0					

І. Фін результат

інші адміністративні витрати :	1062	158,0	0,0	0,0	174,2	44,0	43,0	43,0	44,2	
Витрати на сплату земельного податку	1062/1	158,0	0,0	0,0	174,2	44,0	43,0	43,0	44,2	зменшення за рахунок призупинення сплати на час карантину
Витрати на збут, у тому числі:	1070		113,7	113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1071		0,0	0,0	0,0					
відрахування на соціальні заходи	1072		0,0	0,0	0,0					
транспортні витрати	1073		0,0	0,0	0,0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074		0,0	0,0	0,0					
витрати на рекламу	1075		0,0	0,0	0,0					
витрати на зберігання та упаковку	1076		0,0	0,0	0,0					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077		0,0	0,0	0,0					
Інші операційні витрати усього, у тому числі:	1080	1 234,4	0,0	0,0	818,0	204,8	204,4	204,4	204,4	
витрати на благодійну допомогу	1081		420,6	420,6	0,0					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082		0,0	0,0	0,0					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083		0,0	0,0	0,0					
курсові різниці	1084		0,0	0,0	0,0					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 234,4	0,0	420,6	818,0	204,8	204,4	204,4	204,4	
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1085/1	918,5	420,6	420,6						
Витрати на оплату пільгових пенсій	1085/2	315,9	0,0	0,0	418,0	104,8	104,4	104,4	104,4	
Витрати на страхування працівників від COVID	1085/3		420,6							
Витрати на харчування працівників інфекційного відділення	1085/4		0,0		400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 288,2	-5 192,3	-5 192,3	12 114,5	-768,1	4 264,8	4 444,8	4 172,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		0,0	0,0	0,0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0,0	0,0	0,0					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130		0,0	0,0	0,0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		0,0	0,0	0,0					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4 288,2	5 226,3	467,0	4 469,0	1 124,0	1 115,0	1 115,0	1 115,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1150/1	397,5	0,0	0,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	в собівартості
Надходження від господарської діяльності	1150/3	70,1	0,0	0,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	кліні дослідження тощо
Надходження в натуральній формі	1150/4	3 820,6	433,0	433,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0	Лікарняна каса та гуман. доп. Тощо
Надходження компенсаційних витрат від орендарів (земельний податок)	1150/5		4 759,3	34,0	9,0	9,0				
курсові різниці	1151		34,0	34,0	0,0					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		0,0	34,0	9,0	9,0				
Відшкодування земельного податку за орендовані площі	1160/1		34,0	34,0	9,0	9,0				
курсові різниці	1161		34,0	34,0	0,0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	0,0	-4 759,3	16 574,5	346,9	5 379,8	5 559,8	5 287,8	

І. Фін результат

Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		0,0	0,0	0,0					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190		0,0	0,0	0,0					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,0	0,0	0,0	16 574,5	346,9	5 379,8	5 559,8	5 287,8	
прибуток	1201		0,0	0,0	0,0					
збиток	1202		0,0	0,0	0,0					
Неконтрольована частка	1210		0,0	0,0	0,0					
Доходи і витрати (узagalнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300			0,0	0,0					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310			0,0	0,0					
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320			0,0	0,0					
Усього доходів	1330	77 306,6	108 385,4	103 906,1	187 667,0	48 628,8	46 919,4	45 969,4	46 149,4	
Усього витрат	1340	77 306,6	108 385,4	108 385,4	171 092,6	48 281,9	41 539,6	40 409,6	40 861,6	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	7 654,1	15 390,0	15 390,0	39 735,0	10 525,0	9 739,7	9 697,2	9 773,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6 503,0	12 995,5	12 995,5	37 240,0	9 680,0	9 180,0	9 200,0	9 180,0	
витрати на паливо та енергію	1502	1 151,1	2 394,5	2 394,5	2 495,0	845,0	559,7	497,2	593,1	
Витрати на оплату праці	1510	48 421,5	63 924,5	63 924,5	90 537,1	26 535,0	21 500,7	21 500,7	21 000,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	10 247,7	13 947,2	13 947,2	19 747,5	5 787,4	4 689,8	4 689,8	4 580,6	
Амортизація	1530	2 320,1	1 500,0	1 500,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	
Інші операційні витрати	1540	8 663,2	13 476,0	13 476,0	16 089,8	4 181,5	4 366,4	3 278,9	4 263,0	
Усього	1550	77 306,6	108 237,7	108 237,7	170 909,4	48 228,9	41 496,6	40 366,6	40 817,4	

Керівник - директор КП "ЛІКАРНЯ №2 ім. В.П. ПАВЛУСЕНКА" ЖМР
(посада)



В. Сесенко

Кухарук І.В.

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
<i>Розподіл чистого прибутку</i>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000				26 541,7	26 542	26 888,6	32 268,5	37 556,3
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2010	()	()	()	-	()	()	()	()
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	42 844,2	26 888,6	32 268,5	37 828,3	42 844,2
<i>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100								
Податок на прибуток підприємств	2110				-				
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	9 585	12 613	12 613	17 837,9	5 227,3	4 235,6	4 235,6	4 139,3
акцизний податок	2141				-				
рентна плата за транспортування	2142				-				
плата за користування надрами	2143				-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	8 684	11 506	11 506	16 296,7	4 776,3	3 870,1	3 870,1	3 780,1
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				-				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				-				
місцеві податки та збори (земельний, екологічний)	2146	163	148	148	183,2	53,0	43,0	43,0	44,2
інші платежі (військ.збір 1,5%)	2147	738	959	959	1 358,1	398,0	322,5	322,5	315,0
Єдиний внесок на загальнообов'язково-державне соціальне страхування	2150	10 248	13 947	13 947	19 747,5	5 787,4	4 689,8	4 689,8	4 580,6
Усього виплат на користь держави	2200	19 833	26 560	26 560	37 633,4	11 026,7	8 937,4	8 937,4	8 731,9

Керівник-директор



(підпис)

І.В.Кухарук

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код радян	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	73 979,7	102 971,0	102 971,0	177 218,0	48 119,8	46 119,4	43 919,4	45 119,4
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	70,1	1 101,3	1 101,3	6 060,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0
Цільове фінансування :	3020		100 640,2	100 640,2	172 800,0	45 500,0	43 500,0	41 300,0	42 500,0
Медична субвенція	3020/1	51 817,4	15 687,7	15 687,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження з місцевого бюджету	3020/2	17 548,2	16 196,9	16 196,9	11 800,0	4 500,0	3 500,0	1 300,0	2 500,0
Надходження від надання платних послуг	3020/3	277,4		0,0	0,0				
Надходження коштів за Програмою медичних гарантій	3020/4		68 755,6	68 755,6	161 000,0	41 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
Отримання короткострокових кредитів	3030			0,0	0,0				
Аванси одержані (розшифрувати)	3040			0,0	0,0				
Інші надходження :	3050	4 266,6	1 229,5	1 509,5	4 418,0	1 104,8	1 104,4	1 104,4	1 104,4
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	3050/1	918,5		0,0	0,0				
Благодійні внески та добровільні пожертви	3050/2	3 348,1	774,9	774,9	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Надходження з місцевого бюджету на виплату пільгових пенсій мед.працівникам	3050/3		420,6	420,6	418,0	104,8	104,4	104,4	104,4
Надходження в натуральній формі	3050/4		34,0	34,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Нараховані відсотки на депозитному рахунку	3050/5			280,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	73 302,0	101 024,4	101 024,4	175 467,8	47 375,4	42 233,5	42 233,5	43 625,5
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	13 551,2	23 005,0	23 005,0	65 000,0	15 000,0	16 000,0	16 000,0	18 000,0
Розрахунки з оплати праці	3080	38 999,4	51 459,2	51 459,2	72 882,4	21 360,7	17 308,1	17 308,1	16 905,6
Повернення короткострокових кредитів	3090			0,0	0,0				
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	19 832,9	26 560,2	26 560,2	37 585,4	11 014,7	8 925,4	8 925,4	8 719,9
податок на доходи фізичних осіб	3100/1	8 684,3	11 506,4	11 506,4	16 296,7	4 776,3	3 870,1	3 870,1	3 780,1
інші платежі (військ збір 1,5%)	3100/2	737,8	958,9	958,9	1 358,1	398,0	322,5	322,5	315,0
місцеві податки та збори (земельний, екологічний)	3100/3	163,1	147,7	147,7	183,2	53,0	43,0	43,0	44,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3100/4	10 247,7	13 947,2	13 947,2	19 747,5	5 787,4	4 689,8	4 689,8	4 580,6
Інші витрати :	3110	918,5							
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	3110/1	918,5							
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	677,7	1 946,6	1 946,6	7 810,3	744,4	3 885,9	1 685,9	1 493,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	5 941,1	8 422,0	8 422,0	23 846,5	0,0	23 846,5	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3210			0,0	0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220			0,0	0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230			0,0	0,0				
Надходження від отриманих:				0,0					
відсотків	3240			0,0					
дивідендів	3250			0,0					
Інші надходження (розшифрувати)	3260	5 941,1	8 422,0	8 422,0	23 846,5	0,0	23 846,5	0,0	0,0
в тому числі:				0,0					
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1			0,0	0,0				
інші надходження :		5 941,1	8 422,0	35 371,5	23 846,5		23 846,5		
капітальне будівництво (розшифрувати)					2 000,0		2 000,0		
Капітальний ремонт приміщення на 1 поверсі КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР(під розміщення ангиографу)					2 000,0		2 000,0		
придбання (виготовлення) основних засобів :		2 721,6	3 286,0	14 936,8	21 846,5		21 846,5		
придбання комп'ютерної техніки (згідно Міської програми розвитку охорони здоров'я)		53,6							
придбання комп'ютерної техніки		350,1							
придбання медичного обладнання (апарат УЗД, електрокоагулятор за рішенням сесії ЖМР)		1 820,0							
придбання медичного та побутового обладнання, в т.ч. :		497,9	1 850,0	5 497,9	21 846,5		21 846,5		
придбання медичного обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету		497,9	1 850,0	5 497,9	5 000,0		5 000,0		
придбання обладнання за рахунок коштів державного бюджету (киснева субвенція)									
придбання обладнання за рахунок коштів НСЗУ, власні надходження									
придбання апаратів ШВЛ			1 436,0						
придбання ангиографічного обладнання на умовах фінансового лізингу				9 438,9	16 846,5		16 846,5		

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	0,0	8 422,0	8 422,0	34 046,5	0,0	30 846,5	3 200,0	0,0
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280			0,0	0,0				
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290			0,0	0,0				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300			0,0	0,0				
Придбання акцій та облігацій	3310			0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	3320	0,0	8 422,0	8 422,0	34 046,5	0,0	30 846,5	3 200,0	0,0
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1			0,0	0,0				
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	0,0	8 422,0	35 371,5	34 046,5		30 846,5	3 200,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)					2000		2000		
Капітальний ремонт приміщення на 1 поверсі КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР(під розроблення архітектур)					2000		2000		
придбання (виготовлення) основних засобів :		2721,6	3286	14936,8	32046,5		28846,5	3200	
придбання комп'ютерної техніки (згідно Міської програми розвитку охорони здоров'я)		53,6							
придбання комп'ютерної техніки		350,1							
придбання медичного обладнання (апарат УЗД, електрокоагулятор за рішенням сесії ЖМР)		1820							
придбання медичного та побутового обладнання, в т.ч. :		497,9	1850	5497,9	32046,5		28846,5	3200	
придбання медичного обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету		497,9	1850	5497,9	5000		5000		
придбання обладнання за рахунок коштів НСЗУ, власні надходження					10200		7000	3200	
придбання апаратів ШВЛ			1436						
придбання ангіографічного обладнання на умовах фінансового лізингу				9438,9	16846,5		16846,5		
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	-10 200,0	0,0	-7 000,0	-3 200,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власного капіталу	3410			0,0	0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3420/1			0,0	0,0				
позики	3420/2			0,0	0,0				
облігації	3420/3			0,0	0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3430/1			0,0	0,0				
позики	3430/2			0,0	0,0				
облігації	3430/3			0,0	0,0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440			0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3450			0,0					
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470			0,0	0,0				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3480/1			0,0	0,0				
позики	3480/2			0,0	0,0				
облігації	3480/3			0,0	0,0				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3490/1			0,0	0,0				
позики	3490/2			0,0	0,0				
облігації	3490/3			0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	3500			0,0					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:				0,0	0,0				
на початок періоду	3600			0,0	28 260,7	28 260,7	29 005,1	25 891,1	24 377,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610			0,0					
на кінець періоду	3620	677,7	1 946,6	1 946,6	25 871,0	29 005,1	25 891,1	24 377,0	25 871,0
Чистий грошовий потік	3630	677,7	1 946,6	1 946,6	-2 389,7	744,4	-3 114,1	-1 514,1	1 493,9

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



(підпис)

(підпис)

(підпис)

І.В.Кухарук

(підпис)

Слонєцька С.В.

(підпис)

Маренич С.М.

(підпис)

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	2 721,6	3 286,0	14 936,8	34 046,5		30 846,5	3 200,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				2 000,0		2 000,0		
Капітальний ремонт приміщення на 1 поверсі КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР (під розміщення ангиографу)					2 000,0		2 000,0		
придбання (виготовлення) основних засобів :	4020	2 721,6	3 286,0	14 936,8	32 046,5		28 846,5	3 200,0	
придбання комп'ютерної техніки (згідно Миської програми розвитку охорони здоров'я)	4020/1	53,6			0,0				
придбання комп'ютерної техніки	4020/2	350,1			0,0				
придбання медичного обладнання (апарат УЗД, електрокоагулятор за рішенням сесії ЖМР)	4020/3	1 820,0			0,0				
придбання медичного та побутового обладнання, в т.ч. :	4020/4	497,9	1 850,0	5 497,9	32 046,5		28 846,5	3 200,0	
придбання медичного обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету		497,9	1 850,0	5 497,9	5 000,0		5 000,0		
придбання обладнання за рахунок коштів державного бюджету (киснева субвенція)					0,0				
придбання обладнання за рахунок коштів НСЗУ, власні надходження					10 200,0		7 000,0	3 200,0	
придбання апаратів ШВЛ	4020/5		1 436,0						
придбання ангиографічного обладнання на умовах фінансового лізингу	4020/6			9 438,9	16 846,5		16 846,5		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050								

Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначити витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

Керівник- директор



(посада)

"ЛІКАРНЯ №2
ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА"

Ідентифікаційний код
42789136

* УКРАЇНА * ІТДВ ІОУР

(підпис)

І.В.Кухарук

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,26	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1				372,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	35,5	0,6	35,5	169,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	1,3	1,2	1,3	2,9	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник-директор



(Handwritten signature)

(підпис)

І.В.Кухарук

(ініціали, прізвище)

Handwritten mark

до річного плану на 2021 рік
Комунінальне підприємство "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" Житомирської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року	План поточного року		Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3		4	5		6	7	
1									
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:		933	933	917	893,00		97,4	95,7	
директор	1	1	1	1	1,00		100,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	30	30	30	31	32,75		106,5	108,3	
працівники	902	902	902	885	859,25		97,1	95,3	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:		50 151	50 151	63 925	90 537,1		141,6	180,5	
директор	200	200	200	437	411,5		94,1	205,7	
адміністративно-управлінський персонал	1 654	1 654	1 654	2 344	4 769,6		203,4	288,4	
працівники	48 297	48 297	48 297	61 143	85 356,00		139,6	176,7	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:		51 151	51 151	63 925	90 537,1		141,6	177,0	
директор	200	200	200	437	411,48		94,1	205,7	
адміністративно-управлінський персонал	1 654	1 654	1 654	2 344	4 769,59		203,4	288,4	
працівники	48 297	48 297	48 297	61 143	85 356,00		139,6	176,7	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень		5 973	5 973	7 748	8 448,77		109,0	141,5	
директор	20 000	20 000	20 000	36 429	34 290,28		94,1	171,5	
адміністративно-управлінський персонал	5 467	5 467	5 467	6 353	12 136,36		191,0	222,0	
працівники	5 356	5 356	5 356	5 757	8 278,15		143,8	154,6	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень		5 973	5 973	7 748	8 448,77		109,0	141,5	
директор	20 000	20 000	20 000	36 429	34 290,28		94,1	171,5	
адміністративно-управлінський персонал	5 467	5 467	5 467	6 353	12 136,36		191,0	222,0	
працівники	5 356	5 356	5 356	5 757	8 278,15		143,8	154,6	

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

12

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2021 рік				
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
1	2	3	4	5	
Надходження від надання платних послуг				6 000,0	
Надходження коштів за Програмою медичних гарантій				161 000,0	
Надходження з місцевого бюджету /Фінансова підтримка закладу				7 200,0	
Надходження з місцевого бюджету /Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				5 680,0	
Надходження з місцевого бюджету /Функціонування Єдиної системи обліку медичної інформації				900,0	
Усього				180 780,0	

3. 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		-	

4. 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				

Документ, який затверджується тагує бюджетом, із зазначеними органами, який його погодив

13

№	Найменування об'єктів	Рівняння з зазначенням бюджетного року	Загальна використана вартість	Первісна балансова вартість виділеної потужності на початок планового року	Позакордонне будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проведення контролю за виконанням бюджету (статус розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджує, та відповідний документ)	
						Фінансування за рахунок коштів (оплата пропозицій інвесторів)	інші джерела (зазначити джерело)	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт приміщення по 1 поверсту КП "Львів №2 ЖМР(на розширення асфальту)"	2020-2021				2 000	2 000				ВІНГОЛОВЕЦЬ, КОРИГУЄТЬСЯ	
Усього							2 000	2 000				

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі					
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
державний бюджет											
надходження коштів (розшифрувати)											
	Медична субвенція	52 755,9	84 443,3	84 443,3	161 000,0	41 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
	Надходження коштів за Програмою медичних гарантій	33 804,1	15 687,7	15 687,7	0,0						
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	18 013,3	68 755,6	68 755,6	161 000,0	41 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	918,5	0,0								
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	52 755,9	153 198,9	153 198,9	161 000,0	41 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
	Поточні видатки на утримання закладу	33 804,1	15 687,7	15 687,7	0,0	0,0					
	На медичні послуги по Програмі медичних гарантій	18 013,3	68 755,6	68 755,6	161 000,0	41 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	918,5	0,0	0,0							
обласний бюджет											
надходження коштів (розшифрувати)											
	використання коштів (розшифрувати)	17 548,2	18 617,5	16 512,8	14 598,0	4 604,8	3 904,4	2 954,4	3 134,4	3 134,4	
	Кошти місцевого бюджету (фінансова підтримка закладу)	13 771,3	9 810,7	9 810,7	8 100,0	2 200,0	2 900,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	
	Кошти місцевого бюджету (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)	3 776,9	8 386,2	6 386,2	5 680,0	2 200,0	800,0	750,0	1 930,0	1 930,0	
	Кошти місцевого бюджету (інші операційні доходи)	17 548,2	420,6	315,9	818,0	204,8	204,4	204,4	204,4	204,4	
	використання коштів (розшифрувати)	13 771,3	9 810,7	9 810,7	8 100,0	2 200,0	2 900,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	
	Кошти місцевого бюджету (фінансова підтримка закладу)	3 776,9	8 386,2	6 386,2	5 680,0	2 200,0	800,0	750,0	1 930,0	1 930,0	
	Кошти місцевого бюджету (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)	10 284,1	420,6	315,9	818,0	204,8	204,4	204,4	204,4	204,4	
	Кошти місцевого бюджету (з інших операційних)	427 891,5	17 816,4		175 598,0	45 604,8	43 904,4	42 954,4	43 134,4	43 134,4	
Усього											



Керівник: директор (посла)

І.В.Кухарук (ініціали, прізвище)