



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 20. 11. 2024 № 18-11
м. Житомир

Про затвердження змін до
фінансового плану комунального
підприємства «Лікарня №2
ім. В. П. Павлусенка» Житомирської
міської ради на 2024 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 2024 рік, що
додається до оригіналу даного рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Марію Місюрову.

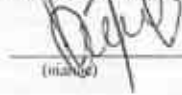
Секретар міської ради



Галина ШИМАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

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


(підпис)

Світлана ОЛЫШАНСКА

М. П.



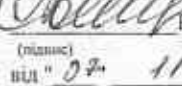
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від 20. 11 2024 р. № 1811

ПОГОДЖЕНО

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


(підпис)
від " 20 " 11 2024 р.

Наталія СОКОЛ

М. П.



	ЗМІНИ №2	2024 рік	Код
Підприємство : КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ім.В.П.ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ	42789136
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Богунський район	за КОАТУУ	1810136300
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	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			1131
Місцезнаходження		місто Житомир, вул.Р.Шухевича,2а	
Телефон		0412-41-64-04	
Прізвище та ініціали керівника		КУХАРУК І.В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

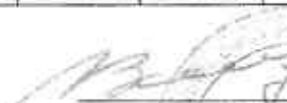
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	292 440,4	259 048,4	259 048,4	414 496,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	207 435,4	237 364,8	237 364,8	373 524,6
Валовий прибуток/збиток	1020	85 005,0	21 683,6	21 683,6	40 971,4
Адміністративні витрати	1040	9 509,9	10 054,8	10 054,8	16 021,0
Витрати на збут	1070				
Інші операційні доходи/витрати	1200	12 528,8	2 608,0	2 608,0	(4 992,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	88 023,9	14 236,8	14 236,8	19 958,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				
Інші доходи/витрати	1320	10 001,7	10 000,0	10 000,0	11 000,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	98 025,6	24 236,8	24 236,8	30 958,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				
Чистий фінансовий результат	1200	98 025,6	24 236,8	24 236,8	30 958,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	9010	0,34	0,07	0,07	0,07
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	159,3	76,0	76,0	76,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	27 498,6	32 654,6	32 654,6	51 016,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	29 263,7	35 688,5	35 688,5	56 033,9
Усього виплат на користь держави	2200	56 921,6	68 419,1	68 419,1	107 126,3
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3000	27 224,7	106 561,8	106 561,8	74 850
Грошові кошти на кінець періоду	3020	106 561,8	36 272,9	36 272,9	294
Чистий грошовий потік	3030	79 337,1	(70 288,9)	(70 288,9)	(74 562,4)
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	49 758	111 529	394 953,0	550 958,7
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,33	0,07	0,07	0,08
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	4,92	4,33	4,33	3
Показник фінансової незалежності	5120	1,2	1,3	1,3	1,44

VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	4000	172 134,8	188 698,0	188 698,0	258 914,0
Оборотні активи	4010	128 314,2	148 833,0	148 833,0	153 000,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	4020	106 561,8	15 209,0	15 209,0	110 827,0
Усього активи	4030	300 449,0	337 531,0	337 531,0	411 914,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	23 304,2	25 942,0	25 942,0	30 262,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	27 455,1	37 388,0	37 388,0	74 247,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	50 759,3	63 330,0	63 330,0	104 509,0
у тому числі державні гранти і субвенції	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	0000	249 689,7	274 201,0	274 201,0	307 405,0

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

(посла)


Ігор КУХАРУК
(підпис)


І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код розкриття	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	показателі				Пояснення до показників за відповідними роками згідно з ДКУ
						I	II	III	IV з змінами	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифровано)	1000	292 440,4	259 048,4	259 048,4	414 496,0	92 630,0	104 400,0	108 250,0	109 216,0	
Надходження від надання платних послуг	10001	5 322,2	4 800,0	4 800,0	8 520,0	1 630,0	2 400,0	2 250,0	2 240,0	
Надходження коштів за Програмою медичних гарантій	10002	287 118,2	254 248,4	254 248,4	405 976,0	91 000,0	102 000,0	106 000,0	106 976,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	10000	207 435,4	237 364,8	237 364,8	373 524,6	91 744,1	94 931,5	93 344,5	93 504,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1001	25 176,5	31 000,0	31 000,0	50 000,0	10 200,0	14 200,0	12 800,0	12 800,0	
витрати на паливо	1002	383,0	560,0	560,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
витрати на електроенергію	1003									
витрати на оплату праці	1004	129 811,0	152 776,8	152 776,8	236 126,4	61 051,0	58 075,4	58 500,0	58 500,0	
відрахування на соціальні заходи	1005	26 676,4	32 847,0	32 847,0	51 238,2	13 248,1	12 601,1	12 694,5	12 694,5	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, експлуатаційних витрат)	1006	3 153,6	3 800,0	3 800,0	4 875,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 275,0	витрати здійснюються за рахунок коштів підприємства
амортизація основних засобів і нематеріальних засобів	1007	17 597,3	2 000,0	2 000,0	14 000,0	1 743,0	4 555,0	3 850,0	3 850,0	
інші витрати	1008	7 637,0	14 381,0	14 381,0	16 485,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0	4 185,0	
Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (крім палива)	1009	2 017,1	4 000,0	4 000,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	
Витрати на продукти харчування	1010	1 870,7	2 000,0	2 000,0	4 885,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 285,0	
Витрати на оплату послуг (крім витрат на підприємстві об'єктів в робочому стані)	1011	2 933,3	7 500,0	7 500,0	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1011*	267,3	281,0	281,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Витрати на навчання та підвищення кваліфікації, витрати на відпрацювання, оплата обов'язкових податків та зборів, на відшкодування податком єдиної точки	1011*	558,2	600,0	600,0	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	
Власний прибуток (збиток)	1020	85 005,0	21 683,6	21 683,6	40 971,4	885,9	9 468,5	14 905,5	15 711,5	
Інші операційні доходи (розшифровано), у тому числі:	1030	41 186,9	57 118,3	57 118,3	56 677,8	19 303	14 569	7 003	15 803	
курсові різниці	1031	47,3	8,0	8,0	8,0	2	2	2	2	
Благочинні внески та збори/інші повертні	1032	1 055,0	1 200,0	1 200,0	600,0	150	150	150	150	
На цільові заходи згідно Програми розвитку залізничного транспорту України		17 155,4	21 138,3	21 138,3	39 969,8	15 125,9	6 492,0	5 125,9	13 236,2	
Надходження з місцевого бюджету /Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1033	10 102,8	13 704,3	13 704,3	27 500,3	12 200,0	2 800,0	2 200,0	10 300,3	27 000,3
Надходження з місцевого бюджету	1034	7 052,6	7 434,0	7 434,0	12 469,5	2 925,9	3 692,0	2 925,9	2 925,9	
заробітна плата	10341	4 721,0	5 585,2	5 585,2	9 634,7	2 302,5	2 727,1	2 302,5	2 302,5	+20%
відрахування на соціальні заходи	10342	882,9	1 068,3	1 068,3	1 933,8	460,1	551,5	460,1	460,1	+84%
оплата послуг (крім комунальних)	10343	1 317,7	0,0	0,0	158,1		158,1			
витрати матеріалів, продуктів харчування тощо	10344	130,1	600,0	600,0	186,8	24,2	114,2	24,2	24,2	10,8
земельний податок	10345		180,5	180,5	556,2	139,1	139,1	139,1	139,1	136,2
Нарховлені відсотки на платних коштах на рахунок	1037	7 354,8	12 600,0	12 600,0	6 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	
Інші надходження, в т.ч:	1038		22 380,0	22 380,0	10 100,0	2 025,0	5 925,0	725,0	1 425,0	
Надходження від інших господарської діяльності	10381	107,0	280,0	280,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Надходження в натуральній формі	10382	14 434,0	20 000,0	20 000,0	7 000,0	800,0	5 400,0	400,0	400,0	16
Відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг підприємств	10383	1 042,6	1 900,0	1 900,0	3 000,0	1 200,0	500,0	300,0	1 000,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	9 509,9	10 654,8	10 654,8	16 021,0	4 196,1	3 941,9	3 941,5	3 941,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041									
витрати на оренду службових автомобілів	1042									
витрати на консалтингові послуги	1043									
витрати на страхові послуги	1044									
витрати на аудиторські послуги	1045									
витрати на службові відрахування	1046									
витрати на зв'язок	1047	33,1	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	

витрати на оплату праці	000	7 732,8	8 171,6	8 171,6	13 009,0	3 408,7	3 200,3	3 200,0	3 200,0	
виплати на соціальні заходи	000	1 701,2	1 773,2	1 773,2	2 862,0	749,9	704,1	704,0	704,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	000				20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та річ, що мають загальногосподарське призначення	001									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	002									
витрати на страхування членівгосподарського персоналу	003									
адміністративно-технічні послуги	004	32,4	40,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
консультинг та інформаційні послуги	005									
юрідичні послуги	006									
послуги з оренди майна	007									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	008									
витрати на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію кадрів	009									
витрати на утримання основних фондів, інших неробочих активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	010									
витрати на полішення основних фондів	0101									
інші адміністративні витрати	0102	9,9	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
Витрати на сплату земельного податку	0103	9,9	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
Витрати на збут., у тому числі:	0104									
витрати на оплату праці	011									
виплати на соціальні заходи	012									
транспортні витрати	013									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014									
витрати на рекламу	015									
витрати на зберігання та упаковку	016									
інші витрати на збут (рециркуляція)	017									
Інші операційні витрати усього, у тому числі:	018	28 658,1	54 518,3	54 518,3	61 669,8	19 800,9	15 567,0	8 750,9	17 551,2	
На ціловитрати згідно Програми розвитку «Інноваційні заходи»», а т.ч.		17 155,4	21 138,3	21 138,3	39 969,8	15 125,9	6 492,0	5 125,9	13 226,2	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	019	10 102,8	13 704,3	13 704,3	27 500,3	12 200,0	2 900,0	2 200,0	10 370,3	
Витрати на виконання заходів Програми	020	7 052,6	7 434,0	7 434,0	12 469,5	3 925,9	3 692,0	2 925,9	2 925,9	
заробітна плата	0201	4 721,9	5 585,2	5 585,2	9 634,7	2 302,5	2 727,1	2 302,5	2 302,5	
виплати на соціальні заходи	0202	882,9	1 068,3	1 068,3	1 933,8	460,1	553,5	460,1	460,1	
оплата послуг (крім комунальних)	0203	1 317,7	0,0	0,0	158,1	0,0	158,1	0,0	0,0	
витрати матеріалів	0204	130,1	600,0	600,0	186,8	24,2	114,2	24,2	24,2	
земельний податок	0205		180,5	180,5	556,2	139,1	139,1	139,1	139,1	
витрати на благодійну допомогу	0206									
виплати до резерву сукупних боргів	0207									
виплати до недержавних пенсійних фондів	0208									
курсові різниці	0209									
інші операційні витрати (рециркуляція)	021	0,0	10 000,0	10 000,0	11 000,0	2 500,0	3 000,0	2 750,0	2 750,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	022		10 000,0	10 000,0	11 000,0	2 500,0	3 000,0	2 750,0	2 750,0	9 000,0
Інші цілові витрати	023	11 502,7	23 380,0	23 380,0	10 700,0	2 175,0	6 075,0	875,0	1 875,0	
Витрати на закупівлю майна господарського призначення	030	11,1	280,0	280,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Використання благодійної допомоги в натуральній формі	0401	6 873,6	20 000,0	20 000,0	7 000,0	800,0	5 400,0	400,0	400,0	10 000,0
Використання благодійної допомоги, що надійшла в грошовій формі	0402	55,4	1 200,0	1 200,0	600,0	130,0	150,0	150,0	150,0	
Компенсаційні відшкодування орендарів за комунальні послуги	0403	1 042,6	1 900,0	1 900,0	3 000,0	1 200,0	500,0	300,0	1 000,0	10 000,0

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	88 023,9	14 236,8	14 236,8	19 958,5	-3 808,2	4 528,6	9 216,0	10 022,0
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		0,0	0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0,0	0,0	0,0				
Відсотки 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:	1190	10 001,7	10 000,0	10 000,0	11 000,0	2 500,0	3 000,0	2 750,0	2 750,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	11901	10 001,7	10 000,0	10 000,0	11 000,0	2 500,0	3 000,0	2 750,0	2 750,0
курсові різниці	1191		0,0	0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1199	0,0	0,0	0,0	0,0				
курсові різниці	11991		0,0	0,0	0,0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	98 025,6	24 236,8	24 236,8	30 958,5	-1 308,2	7 528,6	11 966,0	12 772,0
Витрати (доходи) з податку на прибуток	1180		0,0	0,0	0,0				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після оподаткування	1190		0,0	0,0	0,0				
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	98 025,6	24 236,8	24 236,8	30 958,5	-1 308,2	7 528,6	11 966,0	12 772,0
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 (субсидійні доходи)			0,0	0,0	0,0				
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	12 328,8	2 608,0	2 608,0	-4 992,0	-498,0	-998,0	-1 748,0	-1 748,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310		0,0	0,0	0,0				
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	10 001,7	10 000,0	10 000,0	11 000,0	2 500,0	3 000,0	2 750,0	2 750,0
Усього доходів	1330	343 629,0	326 174,7	326 174,7	402 173,8	114 432,0	121 909,0	118 002,0	127 700,2
Усього витрат	1340	245 603,4	301 937,9	301 937,9	451 215,4	118 741,0	114 400,3	106 036,9	114 997,2
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	27 430,8	33 560,0	33 560,0	55 685,0	11 600,0	15 600,0	14 200,0	14 285,0
витрати на сировину та основні матеріали	1501	27 047,2	33 000,0	33 000,0	54 885,0	11 400,0	15 400,0	14 000,0	14 085,0
витрати на паливо та енергію	1502	383,6	560,0	560,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Витрати на оплату праці	1510	139 265,7	166 533,6	166 533,6	258 770	66 762,2	64 002,8	64 002,5	64 002,5
Відрахування на соціальні заходи	1520	29 260,5	35 688,5	35 688,5	56 033,9	14 458,1	13 858,7	13 858,6	13 858,6
Амортизація	1530	27 599,0	32 000,0	32 000,0	25 020,0	4 250,0	7 360,0	6 605,0	6 605,0
Інші операційні витрати	1540	22 047,4	54 153,8	54 153,8	55 706,4	18 670,8	13 418,0	7 370,8	16 246,1
Усього	1550	245 603,4	301 937,9	301 937,9	451 215,4	118 741,0	114 400,3	106 036,9	114 997,2

Коривник - директор
(посада)

М. Завацький



Історія КУХАРУК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV в місяцях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Розподіл чистого прибутку</i>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	57 027,0	155 052,5	155 052,5	195 441,0	195 441,0	142 557,6	133 666,2	108 112,2
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2010	()	-	-	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-	-	-				
Результат виробництва (покращення мат.техн.базис для надання мед.допомоги)	2030	()	-	-	106 668,0	51 575,2	16 420,1	37 500,0	1 172,7
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	-	-	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	-	-	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	155 052,5	179 289,3	179 289,3	119 731,5	142 557,6	133 666,2	108 132,2	109 131,5
<i>Відрахування до сплати обов'язкових платежів 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	159,3	76	76	76,0	19,0	19,0	19,0	19,0
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	27 498,6	32 654,6	32 654,6	51 016,4	13 157,7	12 619,6	12 619,5	12 619,5
додатковий податок	2141	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-				
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	25 251,9	29 976,0	29 976,0	46 578,6	12 017,2	11 520,5	11 520,5	11 520,5
зменшення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-				
поширення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	2145(1)	-	-	-	-				
позачасові (тарифи, пеня)	2145(2)	-	-	-	-				
внески податки та збори (земельний, скотний тощо)	2146	140,0	180,5	180,5	556,2	139,1	139,1	139,1	139,1
інші платежі (вібєкс збір 1,5%)	2147	2 106,7	2 498,0	2 498,0	3 881,6	1 001,4	960,0	960,0	960,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	29 263,7	35 688,5	35 688,5	56 033,0	14 458,1	13 858,7	13 858,6	13 858,6
Усього видатки на користь держави	2200	56 921,6	68 419,1	68 419,1	60 726,3	27 614,8	26 497,3	26 497,1	26 497,1

Керівник-директор
(підпис)

М.Басу
(підпис)



Гор КУХАРУК
(підпис керівника)

III. Рух грошових коштів

	Код об'єкта	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 рік	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV в змощенні
Рух коштів у результаті операційної діяльності									
збільшення грошових коштів від операційної діяльності	1000	318 655,7	296 166,7	296 166,7	464 165,8	111 130,9	113 567,0	114 850,9	124 617,2
вирічки від реалізації товарів, робіт, послуг	1010	292 847,4	259 328,4	259 328,4	414 596,0	92 635,0	104 425,0	108 275,0	109 241,0
доходи фінансування:	1020	17 155,5	21 138,3	21 138,3	39 969,8	15 125,9	6 492,0	5 125,9	13 226,2
доходження з місцевого бюджету	1021	17 155,5	21 138,3	21 138,3	39 969,8	15 125,9	6 492,0	5 125,9	13 226,2
грошові каргокостроєвкі кредити	1030								
випливи адміністрації (розшифрувати)	1040								
інші надходження:	1050	8 952,8	15 700,0	15 700,0	9 600,0	3 350,0	2 650,0	1 450,0	2 150,0
грошові випливи та добровільні повертання	1061	555,4	1 200,0	1 200,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
переводні платежі на депозитному рахунок	1062	7 254,8	12 600,0	12 600,0	6 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0
грошові випливи компенсаційних виплат від орендарів	1064	1 042,6	1 900,0	1 900,0	3 000,0	1 200,0	500,0	300,0	1 000,0
зменшення грошових коштів операційної діяльності	1070	230 408,5	274 402,6	274 402,6	404 666,2	105 059,3	101 000,5	101 600,2	97 000,2
вирішення за товари, роботи та послуги	1071	35 359,8	72 000,0	72 000,0	88 700,0	23 700,0	23 000,0	23 000,0	18 000,0
вирішення з оплати праці	1072	138 532,5	134 059,5	134 059,5	208 309,9	53 743,6	51 522,3	51 522,0	51 522,0
випливання каргокостроєвкі кредитів	1080								
випливи до бюджету (розшифрувати)	1081	50 510,2	68 343,1	68 343,1	107 050,3	27 015,8	26 478,3	26 478,1	26 478,1
випливи на доходи фізичних осіб	1082	25 161,6	29 976,0	29 976,0	46 578,6	12 017,2	11 520,5	11 520,5	11 520,5
інші випливи (міська збір 1,5%)	1092	2 099,2	2 498,0	2 498,0	3 881,6	1 001,4	960,0	960,0	960,0
інші випливи та дієви (земельні, екологічний)	1093	140,0	180,5	180,5	556,2	139,1	139,1	139,1	139,1
інші випливи на загальнооб'єктові-не державне пенсійне страхування	1094	29 065,4	35 688,5	35 688,5	56 033,9	14 458,1	13 858,7	13 858,6	13 858,6
інші випливи (фінанс. обсл., суд. збір тощо)	1101	52,0							
інший рух грошових коштів операційної діяльності	1121	88 247,2	21 764,1	21 764,1	60 105,7	6 071,5	12 566,4	13 850,7	27 617,0
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
збільшення грошових коштів від інвестиційної діяльності	1201	3 008,9	290 900,0	290 900,0	363 290,7	351 090,7	10 000,0	2 000,0	200,0
вирічки від реалізації основних фондів	1210								
вирічки від реалізації нематеріальних активів	1220								
получення від продажу акцій та облігацій	1230								
получення від отримань	1240								
випливи	1240								
випливи	1250								
інші надходження (розшифрувати)	1261	3 008,9	290 900,0	290 900,0	363 290,7	351 090,7	10 000,0	2 000,0	200,0
доходи від:									
інвестиційної діяльності замість зарплати									
інші фінансові об'єкти на умов фінансування		3 008,9							
інші надходження:									
збільшення будівництва			290 900,0	290 900,0	363 090,7	351 090,7	10 000,0	2 000,0	0,0
інвестування операційного бізнесу короткотермінового характеру:									
І "Ліцей №2 ім. В.П.Павлюсика" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а"	12611		28 600,0	28 600,0	28 539,8	28 539,8			
інвестування будівництва окремої нежитлової ділянки І "Ліцей №2 ім. В.П.Павлюсика" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а"	12612		14 300,0	14 300,0	14 293,1	14 293,1			
інвестування будівництва індивідуально-діяльності короткотермінового характеру КП "Ліцей №2 ім. В.П.Павлюсика" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а"	12613		228 000,0	228 000,0	228 351,9	228 351,9			
інвестування реконструкції (сторонніми засобами) будівель КП "Ліцей №2 ім. В.П.Павлюсика" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а"	12614		645,0	645,0	59 905,0	59 905,9			
інвестування 1-го поверху будівлі короткотермінового характеру для розміщення лабораторії КП "Ліцей №2 ім. В.П.Павлюсика" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а"	12615				10 000,0		8 000,0	2 000,0	
інвестування частини 1-го поверху дитячої поліклініки для діагностики біометричної лабораторії КП "Ліцей №2 ім. В.П.Павлюсика" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Св.Космака Гухтера 21"	12616				2 000,0		2 000,0		
інвестування (інвестування) основних засобів:					200,0				200,0
випливи об'єкту з рахунок коштів місцевого бюджету					200,0				200,0

визначення частини 1-го поверху дитячої поліклініки для виконання бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня ім. В.П. Палагуся" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул.Свєтлана Радика,21"	320026				6124	4000	2124		
визначення робіт по фасадній дитячій поліклініці КП "Лікарня №2 ім. В.П. Палагуся" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Свєтлана Радика,21"	320027				6000	6000			
визначення 5-го поверху територіального корпусу для виконання Відділення нейроурології КП "Лікарня №2 ім. В.П. Палагуся" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул.Свєтлана Радика,21"	320028				8000	8000			
визначення робіт по фасадній частині (фасад) першого поверху в дані корпусі КП "Лікарня №2 ім. В.П. Палагуся" (визначення змістової ради за адресою: вул. Р.Шухевича,2а м. Житомир)	320029				199,8		395,8		4
визначення укомплектування стоматологічного відділення у "Лікарні №2 ім. В.П. Палагуся" ЖМР за адресою: м.Свєтлана Радика,21"	320030				6000,3		6000,3		
визначення внутрішньої електрики в приміщенні кабінету операційної кімнати в даній лікарні - встановлення двох нових стінних модулів на фасадній частині КП "Лікарня №2 ім. В.П. Палагуся" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича,2а	320031				300		300		
визначення укомплектування свердловин на території даної лікарні В.П. "Лікарня №2 ім. В.П. Палагуся" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Павленка,2	320032				500		500		
визначення робіт по покритті підлоги для 3-поверхової дитячої поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П. Палагуся" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.С.Радика,21"	320033				500		500		
визначення робіт по покритті підлоги в територіальному корпусі КП "Лікарня №2 ім. В.П. Палагуся" ЖМР	320034				1400		1400		
визначення робіт по покритті підлоги в територіальному корпусі КП "Лікарня №2 ім. В.П. Палагуся" ЖМР	320035				7,9				7,9
визначення робіт по покритті підлоги в територіальному корпусі КП "Лікарня №2 ім. В.П. Палагуся" ЖМР	320036				3				3
визначення робіт по покритті підлоги в територіальному корпусі КП "Лікарня №2 ім. В.П. Палагуся" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича,2а	320037				144,5				144,5
Зрештома (своєрідних) нематеріальних активів	330				3 000,0		600,0	200,0	2 200,0
Зрештома пайів та облігацій	331								
Всього витрати (реінфіровані)	332								
Всього до зменшення капіталу (реінфіровані)	333								
Всього витрати (реінфіровані)	333-2								
Зрештома (по оподаткованню) основних засобів :		18 974,8	-47 500,0	47 500,0	30 200,0	5 000,0	13 000,0	7 000,0	5 200,0
Зрештома неоподаткованих та побутових обладнання, в т.ч. :		18 974,8	-47 500,0	47 500,0	30 200,0	5 000,0	13 000,0	7 000,0	5 200,0
Зрештома показанню за рахунок виступу від господарської діяльності підприємства		18 974,8	-47 500,0	47 500,0	30 000,0	5 000,0	13 000,0	7 000,0	5 000,0
Зрештома облігацій за рахунок коштів місцевих бюджетів					200,0				200,0
Висхідний рух і рух грошових коштів інвестиційної діяльності	333	-8 916,1	-92 053,0	-92 053,0	-181 668,0	-51 575,2	-77 020,1	-29 700,0	-23 372,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Відшкодування грошових коштів від фінансової діяльності	340				47 000,0		47 000,0		
Відшкодування виступу	341								
Відшкодування коштів за довгостроковими зобов'язаннями, з яких частка :	342				47 000,0		47 000,0		
виступу	342-1				47 000,0		47 000,0		
виступу	342-2								
виступу	342-3								
Відшкодування коштів за короткостроковими зобов'язаннями, з яких частка :	343								
виступу	343-1								
виступу	343-2								
виступу	343-3								
Відшкодування фінансування (реінфіровані)	344								
Відшкодування фінансування (реінфіровані)	345								
Відшкодування грошових коштів фінансової діяльності	346								
Сплата грошовими на операційному касовому/рахуванні грошових коштів прибутку	347								
Відшкодування коштів за довгостроковими зобов'язаннями, з яких частка :	348								
виступу	348-1								
виступу	348-2								
виступу	348-3								
Відшкодування коштів за короткостроковими зобов'язаннями, з яких частка :	349								
виступу	349-1								
виступу	349-2								
Всього витрати (реінфіровані)	350								
Висхідний рух коштів від фінансової діяльності	351				47 000,0		47 000,0		
Грошові кошти									
на початок періоду	360	27 224,7	100 561,8	100 562	74 856,1	74 856,1	29 352,4	11 898,8	-1 095,3
на кінець періоду	361								
на початок періоду	362	100 561,8	36 272,9	36 273	293,7	29 352,4	11 898,8	-1 095,1	293,7
на кінець періоду	363								
Висхідний і рух грошових коштів	364	79 337,1	-70 288,9	-70 288,9	-34 862	-41 804	-17 434	-15 830	4 244

Керівник
Головний бухгалтер
Поліуповірювач

[Handwritten signatures]

Група КУХАРУК
Степан СЛОНЕЦЬКА
Степан МАРЕНІН

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код року	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV зі змінами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:	4000	49 757,9	394 953,0	394 953,0	550 958,7	402 665,9	90 020,1	31 700,0	26 572,7
Капітальне будівництво	4000	2 950,6	335 453,0	335 453,0	511 758,7	397 665,9	73 420,1	24 500,0	16 172,7
Реконструкція МЦХНЗС на III поверсі хірургічного корпусу	40101	860,0							
Реконструкція приміщень з встановленням медико-технологічного обладнання рентгенологічного кабінету поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Л.Українки, 16	40102	806,3							
Реконструкція системи кисне постачання, з встановленням кисневої станції ERY-OXY-45	40103	140,3							
Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а»	40104		28 600,0	28 600,0	28 539,8	28 539,8			
Реконструкція Відділення екстреної медичної допомоги КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а»	40105		34 300,0	34 300,0	34 293,1	34 293,1			
Реконструкція неврологічного відділення КП «Лікарня 2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	40106	532,2	1 200,0	1 200,0					
Реконструкція системи безперебійного електроживлення, з встановленням дизель-генератору, терапевтичного корпусу КП «Лікарня 2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а в м. Житомир»	40107	224,4	875,0	875,0					
Реконструкція частини хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир вул. Романа Шухевича, 2а	40108	187,4	3 718,0	3 718,0	2 800,0		2 800,0		
Реконструкція приміщень на 1-му поверсі хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	40109		6 000,0	6 000,0	1 200,0		1 200,0		
Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	401010		228 000,0	228 000,0	228 351,9	228 351,9			
Реконструкція другого поверху терапевтичного корпусу для облаштування Відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир вул. Романа Шухевича, 2а	401011		12 000,0	12 000,0	10 123,3		9 300,0		823,3
Капітальний ремонт(заміна) ліфта в хірургічному корпусі КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР	401012		1 475,0	1 475,0					
Капітальний ремонт підвального приміщення терапевтичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР	401013		920,0	920,0					
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	401014		645,0	645,0	59 905,9	59 905,9			
Виготовлення ПКД «Реконструкція системи електропостачання електроустановок харчоблоку КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР із застосуванням альтернативних джерел енергії за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а»	401015		20,0	20,0					
«Капітальний ремонт автономного джерела електроживлення КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а.»	401016		450,0	450,0					

Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі поліклініки КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка ЖМР за адресою : м.Житомир, вул.Л.Українки,16	401017		12 650,0	12 650,0	13 075,2	13 075,2			
«Капітальний ремонт (заміна) ліфта (нав.№601068) в хірургічному корпусі КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка» ЖМР за адресою м.Житомир, вул. Романа Шухевича,2а»	401018		1 500,0	1 500,0					
«Реконструкція будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,16»	401019		1 550,0	1 550,0	1 700,0		1 700,0		
Капітальний ремонт (встановлення ліфту) в будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,16»	401020		1 550,0	1 550,0	490,0		300,0		190,0
«Реконструкція, з прибудовою до хірургічного корпусу, для розміщення Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а»	401021				33 000,0		3 000,0	15 000,0	15 000,0
«Реконструкція 2-го поверху хірургічного корпусу для облаштування Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а.»	401022				3 000,0		3 000,0		
Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу для встановлення ангиографу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	401023				57 000,0	7 500,0	40 000,0		9 500,0
Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу для встановлення МРТ КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2-А»	401024				0,0				
«Реконструкція 3-го поверху хірургічного корпусу для облаштування Відділення гнійної хірургії КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а.»	401025				8 000,0	8 000,0			
Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Святослава Ріхтера,23"	401026				6 124,0	4 000,0	2 124,0		
Капітальний ремонт басейнів дитячої поліклініки КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Святослава Ріхтера,23"	401027				6 000,0	6 000,0			
Реконструкція 5-го поверху терапевтичного корпусу для облаштування Відділення нейрохірургії КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича 2а»	401028				8 000,0	8 000,0			
«Капітальний ремонт (заміна) ліфта(заводський №3038) в терап. корпусі КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка» Житомирської міської ради за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. Житомирі»	401029				399,8		395,8		4,0
Реконструкція частини четвертого поверху дитячої поліклініки з облаштуванням стоматологічного відділення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР за адресою:вул.Святослава Ріхтера,23	401030				6 900,3		6 900,3		
"Реконструкція внутрішньої електромережі із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності - встановленням дахової сонячної електростанції на будівлі пральні КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2А	401031				300,0		300,0		
Нове будівництво водозабірної свердловини на території КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Р.Шухевича,2а.	401032				500,0		500,0		

Нове будівництво водозабірної свердловини на території дитячої лікарні КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Шевченка,2	401003				500,0		500,0		
Капітальний ремонт покрівлі поліклініки для обслуговування дитячого населення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.С.Ріхтера,23	401004				1 400,0		1 400,0		
Капітальний ремонт підвального приміщення терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР	401005				7,9				7,9
Капітальний ремонт(заміна) ліфта в хірургічному корпусі КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР	401006				3,0				3,0
Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації К1 терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича,2а"	401007				144,5				144,5
придбання (виготовлення) основних засобів :	4020	21 983,7	47 500,0	-47 500,0	30 200,0	5 000,0	13 000,0	7 000,0	5 200,0
придбання медичного та побутового обладнання, в т.ч. :		21 983,7	47 500,0	47 500,0	30 200,0	5 000,0	13 000,0	7 000,0	5 200,0
придбання обладнання за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства	40201	18 974,8	47 500,0	47 500,0	30 000,0	5 000,0	13 000,0	7 000,0	5 000,0
придбання ангіографічного обладнання на умовах фінансового лізингу	40202	3 008,9							
придбання обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету	40203				200,0				200,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020				3 000,0		600,0	200,0	2 200,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
безоплатно отримані основні засоби	4100	24 823,6	12 000,0	12 000,0	6 000,0		3 000,0		3 000,0

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

Керівник- директор

(підпис)

(підпис)

Ігор КУХАРУК

(підпис, прізвище)





V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	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)	3000	Збільшення	0,33	0,1	0,1	0,075	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	3000	> 0	0,3	0,07	0,07	0,075	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)	3100	> 1	4,92	4	4	2,9	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)	3110	> 1	4,7	4,0	4,0	2,1	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	3120	> 1	1,2	1,26	1,26	1,4	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник-директор

(посада)


 (підпис) Ігор КУХАРУК
 (ініціали, прізвище)



До фінансового плану на 2024 рік
 Комуніальне підприємство "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" Житомирської міської ради
 (підприємство підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2022 року		Факт минулого 2022 року	План поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	1	2					
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:		704,0	704,0	735,0	1 131,00	154	161
директор	1,0	1,0	1,0	1	1,00	100	100
адміністративно-управлінський персонал	32,0	32,0	32,0	31	43,00	139	134
працівники	671,0	671,0	671,0	703	1 087,00	155	162
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:		155 390,2	138 544,2	166 534	258 770	155	187
директор	583,2	583,2	609,4	528,6	528,9	100	87
адміністративно-управлінський персонал	7 253,6	7 253,6	7 123,4	7 643,0	12 480,1	163	175
працівники	147 553,4	147 553,4	130 811,4	158 362	245 761,1	155	188
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:		155 390,2	139 265,7	166 534	258 770	155	186
директор	583,2	583,2	609,4	528,6	528,9	100	87
адміністративно-управлінський персонал	7 253,6	7 253,6	7 123,4	7 643,0	12 480,1	163	175
працівники	147 553,4	147 553,4	131 532,9	158 362	245 761,1	155	187
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень		18 394	16 399,6	18 881,4	19 066,5	101	116
директор	48 600	48 600	50 783,3	44 050,0	44 075,0	100	87
адміністративно-управлінський персонал	18 890	18 890	18 550,5	20 545,7	24 186,2	118	130
працівники	18 325	18 325	16 335,4	18 772,2	18 840,9	100	115
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень		18 394	16 485,0	18 881,4	19 066,5	101	116
директор	48 600	48 600	50 783,3	44 050,0	44 075,0	100	87
адміністративно-управлінський персонал	18 890	18 890	18 550,5	20 545,7	24 186,2	118	130
працівники	18 325	18 325	16 335,4	18 772,2	18 840,9	100	115

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2024 рік				
	одиниці виміру	кількість продукції/надааних послуг	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
1	2	3	4	5	
Находження від надання платних послуг	кількість платних послуг	328	згідно тарифів	8 520,0	
Находження коштів за Програмою надання гарантій	кількість банків	16	згідно тарифів НСЗУ	465 976,0	
Усього				414 496,0	

3. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата надання/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				

Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі в інших видах:				
				матеріальні витрати	оплата праці, соціальні збори	амортизація	інші витрати	
				а	б	в	г	д
Усього								

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендних платежів				
				Усього на рік	у тому числі за кварталом	І	II	III
				а	б	в	г	д
Усього								

7. Джерела капітальних інвестицій

Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства				
	р/к	у тому числі за кварталами			р/к	у тому числі за кварталами			р/к	у тому числі за кварталами			
	а	б	в	г	а	б	в	г	а	б	в	г	
капітальні витрати на реконструкцію виробничих підприємств з розвитку національного економічного підприємства	47 000	47 000			47 000,0	47 000,0			101 668,0	46 578,2	16 420,1	37 500,0	1 172,7
придбання обладнання в рамках національного економічного підприємства									5 000,0	5 000,0			
придбання обладнання в рамках національного економічного підприємства					200				200,0				
придбання обладнання в рамках національного економічного підприємства													
Усього	47 000	47 000			463 291	463 291			106 668,0	51 578,2	16 420,1	37 500,0	1 172,7

Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (кошти підприємства за надання послуг)				Усього				
	р/к	у тому числі за кварталами			р/к	у тому числі за кварталами			р/к	у тому числі за кварталами			
	а	б	в	г	а	б	в	г	а	б	в	г	
капітальні витрати на реконструкцію виробничих підприємств з розвитку національного економічного підприємства	25 000	13 000	7 000	5 000					30 000,0	5 000,0	13 000,0	7 000,0	5 000,0
придбання обладнання в рамках національного економічного підприємства									200,0				
придбання обладнання в рамках національного економічного підприємства					3 000,0	600,0	300,0	2 200,0	3 000,0	600,0	300,0	2 200,0	2 200,0
придбання обладнання в рамках національного економічного підприємства					3 000,0	600,0	300,0	2 200,0	544 958,7	402 605,9	87 026,1	46 100,0	8 372,7
Усього	25 000	13 000	7 000	5 000	3 000,0	600,0	300,0	2 200,0	30 000,0	5 000,0	13 000,0	7 000,0	5 000,0

2024	Средства на балансе ООО "Аэропорт Шереметьево"	10000	10000						
2024	Средства на балансе ООО "Аэропорт Шереметьево" в составе Группы компаний "Аэропорт Шереметьево"	8000	8000						
2024	Средства на балансе ООО "Аэропорт Шереметьево" в составе Группы компаний "Аэропорт Шереметьево"	299,8	388,5						
2024	Средства на балансе ООО "Аэропорт Шереметьево" в составе Группы компаний "Аэропорт Шереметьево"	6900,3	6900,300						
2023-2024	Средства на балансе ООО "Аэропорт Шереметьево" в составе Группы компаний "Аэропорт Шереметьево"	300	300						
2024	Средства на балансе ООО "Аэропорт Шереметьево" в составе Группы компаний "Аэропорт Шереметьево"	500	500						
2024	Средства на балансе ООО "Аэропорт Шереметьево" в составе Группы компаний "Аэропорт Шереметьево"	500	500						
2024	Средства на балансе ООО "Аэропорт Шереметьево" в составе Группы компаний "Аэропорт Шереметьево"	1400	1400						
2024	Средства на балансе ООО "Аэропорт Шереметьево" в составе Группы компаний "Аэропорт Шереметьево"	7,9	7,9						
2024	Средства на балансе ООО "Аэропорт Шереметьево" в составе Группы компаний "Аэропорт Шереметьево"	144,5	144,5						
Итого:		511 788,2	101 668,0	47 000,0	363 190,0				

9. План використання бюджетних коштів

№	Найменування показника	Факт виконано 2022 року	Бюджетний план поточного 2023 року	Прогнозні показники 2023 року	Залишок на 31 грудня 2022 року	з того: місяці			
						I	II	III	IV
1	міський бюджет	5	4	3	6	7	8	9	10
	надходження коштів (розшифрування)								
	Кошти місцевого бюджету	17 155,5	19 752,5	19 752,5	52 769,8	23 317,1	9 685,2	6 786,7	12 980,9
	Кошти місцевого бюджету (на оплату електроенергії та комунальних послуг)	7 052,7	6 048,2	6 048,2	24 069,3	23 167,1	9 535,2	6 636,7	12 830,9
	використання коштів (розшифрування)								
	Кошти місцевого бюджету (на оплату електроенергії та комунальних послуг)	10 102,8	13 704,3	13 704,3	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Кошти місцевого бюджету	17 155,5	19 752,5	19 752,5	52 169,8	33 140,7	13 883,7	10 244,6	22 401,2
	Кошти місцевого бюджету (на оплату електроенергії та комунальних послуг)	10 102,8	13 704,3	13 704,3	27 500,3	9 973,6	4 348,5	3 607,9	9 570,3
	Фінансування медичних комісій військового комісаріату	7 052,7	6 048,2	6 048,2	24 669,5	23 167,1	9 535,2	6 636,7	12 830,9
	Падання амбулаторної допомоги жінкам на туберкульоз	3 874,7	3 874,7	3 874,7	4 125,6	990,0	1 005,0	1 049,9	1 080,8
	Фінансування палат для тимчасе перебування дітей	1 993,0	1 993,0	1 993,0	1 634,7	401,4	401,4	414,9	417,0
	Спеціалізована допомога дітям				469,0	114,9	115,3	120,0	118,8
	Подорож на землю				4 917,9	1 146,0	1 161,9	1 305,0	1 305,0
	Фінансування сімей системи обслу медичною інформацією закладів охорони здоров'я	180,5	180,5	180,5	556,2	139,1	139,1	139,0	139,0
	Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного відділу і прибудинку ангіографії				766,1	402,1	364,0		
	Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для обслугування бак. лабораторії				10 000,0	10 000,0			
	Придбання медичного обладнання (інфузоматів)				2 000,0		2 000,0		
					200,0				200,0
	Усього	17 155,5	19 752,5	19 752,5	52 169,8	33 140,7	13 883,7	10 244,6	22 401,2

Керівник-директор

Гор Кухарук