

*Чернишай О.В.
Гузарук І.В.
для врахування в роботі*

116



**УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

від 26.03.2025 № 392
м. Житомир

Про затвердження змін до
фінансового плану комунального
підприємства «Лікарня № 2
ім. В. П. Павлусенка» Житомирської
міської ради на 2025 рік

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

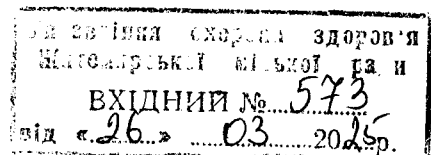
ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального підприємства
«Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка» Житомирської міської ради на 2025 рік, що
додається до оригіналу даного рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності
нів ради Марію Місюрову.

Секретар міської ради

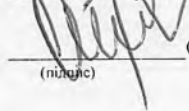


Галина ШИМАНСЬКА



ПОГОДЖЕНО

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


(підпис)

Світлана ОЛІШАНСЬКА



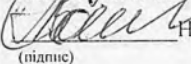
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від 26 08 2025 р. № 392

ПОГОДЖЕНО

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


(підпис)

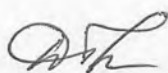
Наталія СОКОЛ



від " " 20 р.

М. П.

ЗМІНИ №1		2025 рік	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 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		1081	
Місцезнаходження		місто Житомир, вул.Р.Шухевича,2а	
Телефон		0412-41-64-04	
Прізвище та ініціали керівника		КУХАРУК І.В.	



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	278 852,3	414 496,0	414 496,0	387 800,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	241 470,8	373 524,6	373 524,6	373 270,8
Валовий прибуток/збиток	1020	37 381,5	40 971,4	40 971,4	14 529,2
Адміністративні витрати	1040	13 953,0	16 021,0	16 021,0	17 508,9
Витрати на збут	1070				
Інші операційні доходи/витрати	1300	(9 766,8)	(4 992,0)	41 187,0	(12 172,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 661,7	19 958,5	19 958,5	(15 151,7)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				
Інші доходи/витрати	1320	26 726,7	11 000,0	11 000,0	18 200,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40 388,4	30 958,5	30 958,5	3 048,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				
Чистий фінансовий результат	1200	40 388,4	30 958,5	30 958,5	3 048,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,14	0,07	0,07	0,01
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	40,3	76,0	76,0	240,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	23 112,9	51 016,4	51 016,4	59 580,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	24 301,0	56 033,9	56 033,9	54 201,4
Усього виплат на користь держави	2200	47 454,2	107 126,3	107 126,3	114 022,0
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	106 561,8	75 000,0	75 000,0	63 404
Грошові кошти на кінець періоду	3620	74 856,1	110,3	85 238,2	3 471
Чистий грошовий потік	3630	(31 705,7)	(74 890,0)	(74 890,0)	(59 933,3)
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	87 674	544 786,0	441 658,2	464 558,1
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,09	0,08	0,08	0,01
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	4,65	3,0	3,0	3,2
Показник фондівдачі	5120	0,8	1,4	1,4	0,92

VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	316 650,0	258 914,0	258 914,0	406 891,0
Оборотні активи	6010	118 702,0	153 000,0	153 000,0	126 641,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	74 856,0	110 827,0	110 827,0	32 004,0
Усього активи	6030	435 352,0	411 914,0	411 914,0	533 532,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	21 794,0	30 262,0	30 262,0	30 450,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	55 273,0	74 247,0	74 247,0	95 758,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	77 067,0	104 509,0	104 509,0	126 208,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	358 285,0	307 405,0	307 405,0	407 324,0

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



I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік	поквартально				Пояснення до обґрунтування до складованого річчя доходи витрати
						I (зі змінами)	II (зі змінами)	III (зі змінами)	IV (зі змінами)	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	278 852,3	414 496,0	414 496,0	387 800,0	97 700,0	97 700,0	97 700,0	94 700,0	
Доходи від надання платних послуг	1000.1	5 438,9	8 520,0	8 520,0	10 800,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	
Доходи за Програмою медичних гарантій	1000.2	273 413,4	405 976,0	405 976,0	377 000,0	95 000,0	95 000,0	95 000,0	92 000,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	241 470,8	373 524,6	373 524,6	373 270,8	88 401,0	96 176,4	101 305,4	87 388,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	36 960,1	50 000,0	50 000,0	55 520,0	14 130,0	14 130,0	14 130,0	13 130,0	
витрати на паливо	1012	404,0	800,0	800,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
витрати на електроенергію	1013									
витрати на оплату праці	1014	148 422,0	236 126,4	236 126,4	237 166,8	55 000,0	61 464,0	65 702,8	55 000,0	
відрядження на соціальні заходи	1015	31 101,0	51 238,2	51 238,2	49 805,0	11 550,0	12 907,4	13 797,6	11 550,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 581,0	4 875,0	4 875,0	3 790,0	950,0	950,0	950,0	940,0	поточні ремонти приміщень, ліфтів, обладнання, обслуговування, тех. нагляд
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	6 724,7	14 000,0	14 000,0	9 980,0	2 495,0	2 495,0	2 495,0	2 495,0	
інші витрати	1018	15 278,0	16 485,0	16 485,0	16 529,0	4 156,0	4 110,0	4 110,0	4 153,0	
Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (крім палива)	1018.1	5 474,0	4 800,0	4 800,0	5 100,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	
Витрати на продукти харчування	1018.2	2 010,0	4 885,0	4 885,0	5 143,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	1 303,0	
Витрати на оплату послуг (крім витрат на підтримання об'єкту в робочому стані)	1018.3	6 538,0	5 000,0	5 000,0	3 820,0	955,0	955,0	955,0	955,0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1018.4	340,0	400,0	400,0	866,0	246,0	200,0	200,0	220,0	
Витрати на навчання та підвищення кваліфікації, витрати на відрядження, сплата обов'язкових податків та зборів, на відшкодування пільгових пенсій тощо	1018.5	916,0	1 400,0	1 400,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	37 381,5	40 971,4	40 971,4	14 529,2	9 299,0	1 523,6	-3 605,4	7 312,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	64 698,9	56 677,8	56 677,8	56 001,7	18 465	11 048	10 635	15 854	
курсові різниці	1031	19,5	8,0	8,0	28,0	7	7	7	7	
Благодійні внески та добровільні пожертви	1032	1 267,0	600,0	600,0	360,0	90	90	90	90	
На цільові заходи згідно Програми розвитку закладів охорони здоров'я		22 402,5	39 969,8	39 969,8	40 293,7	14 537,9	7 120,8	6 707,8	11 927,2	
Надходження з місцевого бюджету /Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1033	13 191,5	27 500,3	27 500,3	31 868,8	10 900,0	5 500,0	5 068,8	10 400,0	
Надходження з місцевого бюджету	1034	9 211,0	12 469,5	12 469,5	8 424,9	3 637,9	1 620,8	1 639,0	1 527,2	
заробітна плата	1034.1	6 215,6	9 634,7	9 634,7	5 763,2	2 434,6	1 144,6	1 106,0	1 078,0	5265-4982-5763,2
відрядження на соціальні заходи	1034.2	1 209,8	1 933,8	1 933,8	1 262,5	534,1	257,5	238,5	232,4	1152,9-109,6-1262,5
оплата послуг (крім комунальних)	1034.3		158,1	158,1	442,9	110,7	110,7	110,7	110,8	443
витратні матеріали	1034.4	1 533,0	186,8	186,8	421,4	392,9		28,5		364,4-57-421,4
медикаменти та виробі мед.призн.	1034.5				10,0	10,0				
продукти харчування	1034.6				94,6	47,3		47,3		
земельний податок	1034.7	252,6	556,2	556,2	430,3	108,3	108,0	108,0	106,0	
Нараховані відсотки на залишок коштів на рахунку	1035	16 940,4	6 000,0	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
Інші надходження, в т.ч:	1036	24 069,5	10 100,0	10 100,0	9 320,0	2 330,0	2 330,0	2 330,0	2 330,0	
Надходження від іншої господарської діяльності	1036.1	1 873,4	100,0	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Надходження в натуральній формі	1036.2	20 092,1	7 000,0	7 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	лс
Відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг орендарями	1036.3	2 104,0	3 000,0	3 000,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	13 953,0	16 021,0	16 021,0	17 508,9	4 554,0	4 349,9	4 310,0	4 295,0	
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 відрядження	1046									
витрати на зв'язок	1047	60,0	80,0	80,0	10,0	5,0		5,0		

витрати на оплату праці	1048	11 531,0	13 009,0	13 009,0	14 245,0	3 700,0	3 545,0	3 500,0	3 500,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	2 342,0	2 862,0	2 862,0	3 133,9	814,0	779,9	770,0	770,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053									
організаційно-технічні послуги	1054	10,0	40,0	40,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0,0					
юридичні послуги	1056				20,0	10,0		10,0		
послуги з оцінки майна	1057									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у витрати на поліпшення основних фондів	1061									
інші адміністративні витрати :	1062	10,0	10,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Витрати на сплату земельного податку	1062.1	10,0	10,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070									
витрати на оплату праці	1071									
відрахування на соціальні заходи	1072									
транспортні витрати	1073									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074									
витрати на рекламу	1075									
витрати на зберігання та упаковку	1076									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077									
Інші операційні витрати усього, у тому числі:	1080	74 465,7	61 669,8	61 669,8	68 173,7	21 507,9	14 090,8	13 677,8	18 897,2	
На цільові заходи згідно Програми розвитку закладів охорони здоров'я, в т.ч.:		22 402,5	39 969,8	39 969,8	40 293,7	14 537,9	7 120,8	6 707,8	11 927,2	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1081	13 191,5	27 500,3	27 500,3	31 868,8	10 900,0	5 500,0	5 068,8	10 400,0	
Витрати на виконання заходів Програми:	1082	9 211,0	12 469,5	12 469,5	8 424,9	3 637,9	1 620,8	1 639,0	1 527,2	
заробітна плата	1082.1	6 215,6	9 634,7	9 634,7	5 763,2	2 434,6	1 144,6	1 106,0	1 078,0	
відрахування на соціальні заходи	1082.2	1 209,8	1 933,8	1 933,8	1 262,5	534,1	257,5	238,5	232,4	
оплата послуг (крім комунальних)	1082.3		158,1	158,1	442,9	110,7	110,7	110,7	110,8	
витратні матеріали	1082.4	1 533,0	186,8	186,8	421,4	392,9	0,0	28,5	0,0	
медикаменти та виробн мед. призн.	1082.5				10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
продукти харчування	1082.6				94,6	47,3	0,0	47,3	0,0	
земельний податок	1082.7	252,6	556,2	556,2	430,3	108,3	108,0	108,0	106,0	
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
курсові різниці	1086									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1087	26 726,7	11 000,0	11 000,0	18 200,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1087.4	26 726,7	11 000,0	11 000,0	18 200,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	ОЗ КУ, нат.ф.
Інші цільові витрати:	1088	25 336,5	10 700,0	10 700,0	9 680,0	2 420,0	2 420,0	2 420,0	2 420,0	
Витрати за рахунок іншої господарської діяльності	1088.1	1 873,4	100,0	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Використання благодійної допомоги в натуральній формі	1088.2	20 092,1	7 000,0	7 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	Ліквідація, центральні установи, натур.форма
Використання благодійної допомоги, що надійшла в грошовій формі	1088.3	1 267,0	600,0	600,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
Компенсаційні відшкодування орендарів за комунальні послуги	1088.4	2 104,0	3 000,0	3 000,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	відшкодування комунальних послуг

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 661,7	19 958,5	19 958,5	-15 151,7	1 702,0	-5 869,3	-10 958,4	-26,0	
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	26 726,7	11 000,0	11 000,0	18 200,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	11501	26 726,7	11 000,0	11 000,0	18 200,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	
курсові різниці	1151		0,0	0,0	0,0					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0					
курсові різниці	1161		0,0	0,0	0,0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40 388,4	30 958,5	30 958,5	3 048,3	6 252,0	-1 319,3	-6 408,4	4 524,0	
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	40 388,4	30 958,5	30 958,5	3 048,3	6 252,0	-1 319,3	-6 408,4	4 524,0	
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 (узгальнені показники)			0,0	0,0	0,0					
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-9 766,8	-4 992,0	-4 992,0	-12 172,0	-3 043,0	-3 043,0	-3 043,0	-3 043,0	
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	26 726,7	11 000,0	11 000,0	18 200,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	
Усього доходів	1330	370 277,9	482 173,8	482 173,8	462 001,7	120 714,9	113 297,8	112 884,8	115 104,2	
Усього витрат	1340	329 889,5	451 215,4	451 215,4	458 953,4	114 462,9	114 617,1	119 293,2	110 580,2	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	39 374,1	55 685,0	55 685,0	61 143,0	15 530,0	15 530,0	15 530,0	14 553,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	38 970,1	54 885,0	54 885,0	60 663,0	15 410,0	15 410,0	15 410,0	14 433,0	
витрати на паливо та енергію	1502	404,0	800,0	800,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
Витрати на оплату праці	1510	166 168,6	258 770,1	258 770,1	257 175,0	61 134,6	66 153,6	70 308,8	59 578,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	34 652,8	56 033,9	56 033,9	54 201,4	12 898,1	13 944,8	14 806,1	12 552,4	
Амортизація	1530	33 451,4	25 020,0	25 020,0	28 200,0	7 050,0	7 050,0	7 050,0	7 050,0	
Інші операційні витрати	1540	56 242,6	55 706,4	55 706,4	58 234,0	17 850,2	11 938,7	11 598,3	16 846,8	
Усього	1550	329 889,5	451 215,4	451 215,4	458 953,4	114 462,9	114 617,1	119 293,2	110 580,2	

Керівник - директор
(посада)

М. В. С.



Ірпін КУХАРУК

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік	поквартально			
						I (зі змінами)	II (зі змінами)	III (зі змінами)	IV (зі змінами)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Розподіл чистого прибутку</i>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	155 053,0	75 000,0	195 441,0	159 760,0	159 760,0	144 012,0	117 492,7	85 984,0
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2010	()	-	-	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-	-	-				
Розвиток виробництва (покращення мат.техн.бази для надання мед.допомоги)	2030	()	105 495,3	105 495,3	91 300,3	22 000,0	25 200,0	25 100,3	19 000,0
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 звітної періоду	2070	195 441,0	463,2	89 945,7	71 508,0	144 012,0	117 492,7	85 984,0	71 508,0
<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 звітної періоду	2120	40,3	76	76	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	23 112,9	51 016,4	51 016,4	59 580,6	14 169,3	15 323,3	16 279,0	13 808,9
акцизний податок	2141	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-				
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	21 186,9	46 578,6	46 578,6	46 291,5	11 004,2	11 907,6	12 655,6	10 724,0
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	159,1	556,2	556,2	430,3	108,3	108,0	108,0	106,0
інші платежі (військ.збір 5%)	2147	1 766,9	3 881,6	3 881,6	12 858,8	3 056,7	3 307,7	3 515,4	2 978,9
Єдиний внесок на загальнообов'язко-ве державне соціальне страхування	2150	24 301,0	56 033,9	56 033,9	54 201,4	12 898,1	13 944,8	14 806,1	12 552,4
Усього виплат на користь держави	2200	47 454,2	107 126,3	107 126,3	114 022,0	27 127,4	29 328,2	31 145,1	26 421,3

Керівник- директор
(посада)

(підпис)

Ігор КУХАРУК

(ініціал, прізвище)



III. Рух грошових коштів

	Код реєстра	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік	поквартально				
						I (зі змінами)	II (зі змінами)	III (зі змінами)	IV (зі змінами)	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	306 472,0	464 165,8	464 165,8	443 173,7	116 007,9	108 590,8	108 177,8	110 397,2	
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	274 617,0	414 596,0	414 596,0	387 920,0	97 730,0	97 730,0	97 730,0	94 730,0	
Цільове фінансування :	3020	23 446,0	39 969,8	39 969,8	40 293,7	14 537,9	7 120,8	6 707,8	11 927,2	
Надходження з місцевого бюджету	3020/1	23 446,0	39 969,8	39 969,8	40 293,7	14 537,9	7 120,8	6 707,8	11 927,2	
Отримання короткострокових кредитів	3030									
Аванси одержані (розшифрувати)	3040									
Інші надходження :	3050	8 409,0	9 600,0	9 600,0	14 960,0	3 740,0	3 740,0	3 740,0	3 740,0	
Благодійні внески та добровільні пожертви	3050/1	1 267,0	600,0	600,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
Нараховані відсотки на депозитному рахунку	3050/2	407,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
Надходження компенсаційних виплат від орендарів	3050/1	2 104,0	3 000,0	3 000,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
Надходження коштів від ФСС	3050/2	2 700,7			5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	
Інші надходження від госп. діяльності	3050/2	1 930,3			400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	275 149,6	407 560,2	407 560,2	411 806,7	99 141,0	105 206,4	110 222,9	97 236,4	
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	82 425,5	92 200,0	92 200,0	100 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	
Розрахунки з оплати праці	3080	127 026,0	208 309,9	208 309,9	198 024,8	47 073,6	50 938,3	54 137,8	45 875,1	
Повернення короткострокових кредитів	3090									
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	65 698,1	107 050,3	107 050,3	113 782,0	27 067,4	29 268,2	31 085,1	26 361,3	
податок на доходи фізичних осіб	3100/1	29 306,8	46 578,6	46 578,6	46 291,5	11 004,2	11 907,6	12 655,6	10 724,0	
інші платежі (військ.збір 5%)	3100/2	2 440,8	3 881,6	3 881,6	12 858,8	3 056,7	3 307,7	3 515,4	2 978,9	
місцеві податки та збори (земельний, екологічний)	3100/3	328,5	556,2	556,2	430,3	108,3	108,0	108,0	106,0	
Єдиний внесок на загальнообов'язко-ве державне соціальне страхування	3100/4	33 622,0	56 033,9	56 033,9	54 201,4	12 898,1	13 944,8	14 806,1	12 552,4	
Інші витрати(банк.обсл., суд.збір тощо)	3110									
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	31 322,4	56 605,6	56 605,6	31 367,0	16 866,9	3 384,4	-2 045,1	13 160,8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 008,9	363 290,7	363 290,7	373 257,8		20 000,0	308 257,8	45 000,0	
Виручка від реалізації основних фондів	3210									
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Надходження від отриманих:										
відсотків	3240									
дивідендів	3250									
Інші надходження (розшифрувати)	3260		363 290,7	363 290,7	373 257,8		20 000,0	308 257,8	45 000,0	
<i>в тому числі:</i>										
<i>внески до статутного капіталу (придбання ангіографічного обладнання на умовах фінансового лізингу</i>										
<i>інші надходження :</i>										
капітальне будівництво										
Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	3260/1		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"	3260/2		34 293,1	34 293,1						
Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	3260/3		228 351,9	228 351,9	228 351,9			228 351,9		
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а	3260/4		59 905,9	59 905,9	59 905,9			59 905,9		
Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу для встановлення ангіографа КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	3260/5		10 000,0	10 000,0						
Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	3260/6		2 000,0	2 000,0						
Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням апарату МРТ КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2-А"	465,7				85 000,0		20 000,0	20 000,0	45 000,0	
придбання (виготовлення) основних засобів :										
придбання обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету			200	200						

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	73 191,0	541 786,0	439 658,2	464 558,1	22 000,0	45 200,0	333 358,1	64 000,0
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3280								
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3290	20 621,8	510 586,0	408 458,2	441 058,1	15 800,0	38 000,0	327 158,1	60 100,0
Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	3290/1	238,4	28 539,8	0,0					
Реконструкція Відділення екстреної медичної допомоги КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	3290/2	142,6	34 293,1	0,0					
Реконструкція неврологічного відділення КП "Лікарня 2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	3290/3	1 019,2							
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»	3290/4	580,9							
Реконструкція частини хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир вул. Романа Шухевича,2а	3290/5	1 333,1	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	3290/6	2 814,6	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	3290/7	1 629,2	228 351,9	228 351,9	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	3290/8	3 252,6	9 300,0	9 300,0					
Капітальний ремонт(заміна) ліфта в хірургічному корпусі КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР	3290/9	1 462,8							
Капітальний ремонт підвального приміщення терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР	3290/10	1 018,6							
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а	3290/11	721,7	59 905,9	59 905,9	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"	3290/12	15,5							
«Капітальний ремонт автономного джерела електроживлення КП «Лікарня №2 ім.В.П. Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир,вул. Романа Шухевича,2а.»	3290/13	464,2							
Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі поліклініки КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка ЖМР за адресою : м.Житомир, вул.Л.Українки,16	3290/14	2 038,4	13 075,2	13 075,2					
«Капітальний ремонт (заміна) ліфта (зав.чехолітовою в хірургічному корпусі КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка» ЖМР за адресою м.Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а.»	3290/15	1 442,7							
«Реконструкція будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,16»	3290/16	55,5	1 700,0	1 700,0					
Капітальний ремонт (встановлення ліфту) в будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,16»	3290/17	858,2	300,0	300,0					
«Реконструкція, з прибудовою до хірургічного корпусу, для розміщення Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а»	3290/18	438,7	33 000,0	23 000,0	45 100,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	15 100,0
«Реконструкція 3-го поверху хірургічного корпусу для облаштування Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а.»	3290/19		3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу для встановлення ангиографу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул.Романа Шухевича 2а вул.	3290/20		57 000,0	17 000,0					
Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням апарату МРТ КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича 2а.»	3290/21				85 000,0		20 000,0	20 000,0	45 000,0
«Реконструкція 2-го поверху хірургічного корпусу для облаштування Відділення гнійної хірургії КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а.»	3290/22		8 000,0						

Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Святослава Ріхтера,23"	3290/23		6 124,0	6 124,0					
Капітальний ремонт басейнів дитячої поліклініки КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Святослава Ріхтера,23"	3290/24		6 000,0						
Реконструкція 5-го поверху терапевтичного корпусу для облаштування Відділення нейрохірургії КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича 2а	3290/25		8 000,0		12 000,0	2 000,0	5 000,0	5 000,0	
«Капітальний ремонт (заміна) ліфта (заводський №3038) в терап. корпусі КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради за адресою: вул. Р.Шухевича 2а м. Житомир»	3290/26	1 094,9	395,8	395,8					
Реконструкція частини четвертого поверху дитячої поліклініки з облаштуванням стоматологічного відділення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою:вул.Святослава Ріхтера 23	3290/27	0,0	6 900,3	105,4	6 900,3		3 000,0	3 900,3	
Реконструкція внутрішньої електромережі із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності - встановленням дахової сонячної електростанції на будівлі пральні КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир вул. Романа Шухевича 2а	3290/28		300,0	300,0					
Нове будівництво водозабірної свердловини на території КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Р.Шухевича,2а.	3290/29		500,0						
Нове будівництво водозабірної свердловини на території дитячої лікарні КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Шевченка,2.	3290/30		500,0	500,0					
Капітальний ремонт покрівлі поліклініки для обслуговування дитячого населення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.С.Ріхтера 23	3290/31		1 400,0	1 400,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3300	4 039,1	1 000,0	1 000,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Придбання акцій та облігацій	3310								
Інші витрати (розшифрувати)	3320	52 569,2							
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1								
інші витрати (розшифрувати)	3320/2								
придбання (виготовлення) основних засобів :		52 569,2	30 200,0	30 200,0	18 700,0	5 000,0	6 000,0	5 000,0	2 700,0
придбання медичного та побутового обладнання, в т.ч. :		52 569,2	30 200,0	30 200,0	18 700,0	5 000,0	6 000,0	5 000,0	2 700,0
придбання обладнання за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства		51 914,7	30 000,0	30 000,0	18 700,0	5 000,0	6 000,0	5 000,0	2 700,0
придбання обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету		654,5	200,0	200,0					
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	-77 230,1	-178 495,3	-76 367,5	-91 300,3	-22 000,0	-25 200,0	-25 100,3	-19 000,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		14 202,0		30 000,0					
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	14 202,0		30 000,0					
Власного капіталу	3410								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420								
кредити	3420/1			30 000,0					
позики	3420/2								
облігації	3420/3								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430								
кредити	3430/1								
позики	3430/2								
облігації	3430/3								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440								
Інші надходження (депозити)	3450	14 202,0							
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460								
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480								
кредити	3480/1								
позики	3480/2								
облігації	3480/3								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490								
кредити	3490/1								
позики	3490/2								
облігації	3490/3								
Інші витрати (розшифрувати)	3500								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	14 202,0	47 000,0	30 000,0					
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	106 561,8	75 000,0	75 000,0	63 404,0	63 404,0	58 270,9	36 455,3	9 309,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	74 856,1	110,3	85 238,2	3 470,7	58 270,9	36 455,3	9 309,9	3 470,6
Чистий грошовий потік	3630	-31 705,7	-74 890,0	-74 890,0	-59 933	-5 133	-21 816	-27 145	-5 839

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавць

Ігор КУХАРУК
 «ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА»
 Світлана СЛОНЕЦЬКА
 Ідентифікаційний код 42789139
 * УКРАЇНА *

10

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік	поквартально			
						I (зі змінами)	II (зі змінами)	III (зі змінами)	IV (зі змінами)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	87 673,6	544 786,0	441 658,2	464 558,1	22 000,0	45 200,0	333 358,1	64 000,0
капітальне будівництво	4010	20 621,8	510 586,0	408 458,2	441 058,1	15 800,0	38 000,0	327 158,1	60 100,0
Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а"	4010/1	238,4	28 539,8		2 000,0	2 000,0			
Реконструкція Відділення екстреної медичної допомоги КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а"	4010/2	142,6	34 293,1						
Реконструкція неврологічного відділення КП "Лікарня 2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	4010/3	1 019,2							
Реконструкція системи безперебійного електроживлення, з встановленням дизель-генератору, терапевтичного корпусу КП "Лікарня 2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а в м. Житомир»	4010/4	580,9							
Реконструкція частини хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою м. Житомир вул. Романа Шухевича, 2а	4010/5	1 333,1	2 800,0	2 800,0					
Реконструкція приміщень на 1-му поверсі хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	4010/6	2 814,6	1 200,0	1 200,0					
Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	4010/7	1 629,2	228 351,9	228 351,9	228 351,9			228 351,9	
Реконструкція другого поверху терапевтичного корпусу для облаштування Відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою м. Житомир вул. Романа Шухевича, 2а	4010/8	3 252,6	9 300,0	9 300,0					
Капітальний ремонт(заміна) ліфта в хірургічному корпусі КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР	4010/9	1 462,8							
Капітальний ремонт підвального приміщення терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР	4010/10	1 018,6							
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	4010/11	721,7	59 905,9	59 905,9	59 905,9			59 905,9	
Виготовлення ПКД "Реконструкція системи електропостачання електроустановок харчоблоку КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР із застосуванням альтернативних джерел енергії за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а"	4010/12	15,5							
«Капітальний ремонт автономного джерела електроживлення КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а.»	4010/13	464,2							
Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка ЖМР за адресою : м. Житомир, вул. Л. Українки, 16	4010/14	2 038,4	13 075,2	13 075,2					
« Капітальний ремонт (заміна) ліфта (зав. №601068) в хірургічному корпусі КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а»	4010/15	1 442,7							
«Реконструкція будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 16»	4010/16	55,5	1 700,0	1 700,0					

Капітальний ремонт (встановлення ліфту) в будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,16»	4010/17	858,2	300,0	300,0					
«Реконструкція, з прибудовою до хірургічного корпусу, для розміщення Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а»	4010/18	438,7	33 000,0	23 000,0	45 100,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	15 100,0
«Реконструкція 3-го поверху хірургічного корпусу для облаштування Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а.»	4010/19		3 000,0	3 000,0					
Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу для встановлення ангиографу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	4010/20		57 000,0	57 000,0	1 000,0	1 000,0			
Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням апарату МРТ КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2-А»	4010/21		0,0	0,0	85 000,0		20 000,0	20 000,0	45 000,0
«Реконструкція 2-го поверху хірургічного корпусу для облаштування Відділення гнійної хірургії КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а.»	4010/22		8 000,0						
Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Святослава Ріхтера,23"	4010/23		6 124,0	6 124,0					
Капітальний ремонт басейнів дитячої поліклініки КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Святослава Ріхтера,23"	4010/24		6 000,0						
Реконструкція 5-го поверху терапевтичного корпусу для облаштування Відділення нейрохірургії КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича 2а»	4010/25		8 000,0		12 000,0	2 000,0	5 000,0	5 000,0	
«Капітальний ремонт (заміна) ліфта(заводський №3038)) в терап. корпусі КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради за адресою: вул..Р.Шухевича,2а в м. Житомирі»	4010/26	1 094,9	395,8	395,8					
Реконструкція частини четвертого поверху дитячої поліклініки з облаштуванням стоматологічного відділення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою:вул.Святослава Ріхтера,23	4010/27		6 900,3	105,4	6 900,3		3 000,0	3 900,3	
"Реконструкція внутрішньої електромережі із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності - встановленням дахової сонячної електростанції на будівлі пральні КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2А	4010/28		300,0	300,0					
Нове будівництво водозабірної свердловини на території КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Р.Шухевича,2а.	4010/29		500,0		0,0				
Нове будівництво водозабірної свердловини на території дитячої лікарні КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Шевченка,2.	4010/30		500,0	500,0	800,0	800,0			
Капітальний ремонт покрівлі поліклініки для обслуговування дитячого населення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.С.Ріхтера,23	4010/31		1 400,0	1 400,0	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів :	4020	52 569,2	30 200,0	30 200,0	18 700,0	5 000,0	6 000,0	5 000,0	2 700,0
придбання медичного та побутового обладнання, в т.ч. :		52 569,2	30 200,0	30 200,0	18 700,0	5 000,0	6 000,0	5 000,0	2 700,0
придбання обладнання за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства	4020/1	51 914,7	30 000,0	30 000,0	18 700,0	5 000,0	6 000,0	5 000,0	2 700,0

td

придбання обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету	4020/2	654,5	200,0	200,0	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4030								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4040	4 039,1	1 000,0	1 000,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
модернізація, модифікація (добудова, зобладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
Безоплатно отримані основні засоби	4060	10 443,5	3 000,0	3 000,0	0,0				

Керівник- директор

(посада)

М. В. Савченко
(підпис)



Ігор КУХАРУК

(позначили, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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)	5000	Збільшення	0,09	0,1	0,1	0,01	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	0,1	0,075	0,075	0,01	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	4,65	2,94	2,94	3,2	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	2,1	2,1	2,1	1,3	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	0,8	1,44	1,44	0,9	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник- директор

(посада)


 Ігор КУХАРУК
 (ініціали, прізвище)


 (підпис)

до фінансового плану на 2025 рік
 Комунальне 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 2023 року	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	735,0	795,0	1 131,0	1 081,00	96	136
директор	1,0	1,0	1	1,00	100	100
адміністративно-управлінський персонал	31,0	38,0	43	44,00	102	116
працівники	703,0	756,0	1 087	1 036,00	95	137
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	166 533,6	166 168,6	258 770	257 175	99	155
директор	528,6	392,8	528,9	545,3	103	139
адміністративно-управлінський персонал	7 643,0	11 138,2	12 480,1	13 699,7	110	123
працівники	158 362,0	154 637,6	245 761	242 930,0	99	157
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	166 533,6	166 168,6	258 770	257 175	99	155
директор	528,6	392,8	528,9	545,3	103	139
адміністративно-управлінський персонал	7 643,0	11 138,2	12 480,1	13 699,7	110	123
працівники	158 362,0	154 637,6	245 761	242 930,0	99	157
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	18 881	17 418,1	19 066,5	19 825,4	104	114
директор	44 050	32 733,3	44 075,0	45 441,7	103	139
адміністративно-управлінський персонал	20 546	24 425,9	24 186,2	25 946,4	107	106
працівники	18 772	17 045,6	18 840,9	19 540,7	104	115
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	18 881	17 418,1	19 066,5	19 825,4	104	114
директор	44 050	32 733,3	44 075,0	45 441,7	103	139
адміністративно-управлінський персонал	20 546	24 425,9	24 186,2	25 946,4	107	106
працівники	18 772	17 045,6	18 840,9	19 540,7	104	115

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

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2024 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
Доходи від надання платних послуг	кількість платних послуг	320	згідно тарифів	10 800,0
Доходи за Програмою медичних гарантій	кількість ПМГ	16	згідно тарифів НСЗУ	377 000,0
Усього				387 800,0

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				

04

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

п/р	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-					
				-					
				-					
				-					
			Усього	-	-	-	-	-	-

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

п/р	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					-				
					-				
					-				
			Усього		-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

п/р	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	капітальний ремонт та реконструкція	-					333 257,8			288 257,8	45 000,0	67 800,3	15 800,0	18 000,0	18 900,3	15 100,0
	придбання обладнання за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства											18 700,0	5 000,0	6 000,0	5 000,0	2 700,0
	придбання обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету															
	придбання (створення) нематеріальних активів	-										4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
	Усього	-	-	-	-	-	333 257,8	0	0,0	288 257,8	45 000,0	91 300,3	22 000,0	25 200,0	25 100,3	19 000,0
	Відсоток															

тис. гривень (без ПДВ)

продовження

п/р	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (благодійні кошти, гранти, кошти донорів, інші кошти підприємства)				УСЬОГО						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
18	19	20	21	22	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0		
	капітальний ремонт та реконструкція	-				40 000,0		20 000,0	20 000,0		441 058,1	15 800,0	38 000,0	327 158,1	60 100,0	
	придбання обладнання за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства	-									18 700,0	5 000,0	6 000,0	5 000,0	2 700,0	
	придбання обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету	-								0,0					0,0	
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Усього	-	-	-	0	40 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	459 758,1	20 800,0	44 000,0	332 158,1	62 800,0	
	Відсоток															

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (сума за періодом планування, усього)	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (держ., місц. бюджет, гранти)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Реконструкція 7-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням апарату МРТ КТ1 "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2»						85 000,0			85000,0		
	Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КТ1 «Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а»						228 351,9			228351,9		
	Капітальний ремонт (теплоізоляція) будівель КТ1 "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а»						59 905,9			59905,9		
	«Реконструкція, з придбанням до хірургічного корпусу, для розвитку Відділення реабілітації КТ1 "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а»	2023-2024					45 100,0	45 100,0				
	Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КТ1 "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а»	2023-2024					2 000,0	2 000,0				
	Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу для встановлення ангиографу КТ1 "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а вул.	2023-2024					1 000,0	1 000,0				
	Реконструкція 5-го поверху терапевтичного корпусу для обладнання Відділення нейрохірургії КТ1 "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а»	2023-2024					12 000,0	12 000,0				
	Реконструкція частини четвертого поверху дитячої поліклініки з обладнанням стоматологічного відділення КТ1 "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою:вул.Святослава Рістера,23»	2023-2024					6 900,3	6 900,3				
	Нове будівництво водозабірної свердловини на території дитячої лікарні КТ1 "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Шевченка,2.»	2023-2024					800,0	800,0				
	Усього						441 058,1	67 800,3	-	373 257,8		

122

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік (усього)	у тому році			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	державний бюджет								
	<i>надходження коштів</i>				40 000,0		20 000,0	20 000,0	
	Кошти державного бюджету								
	використання коштів								
	Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням апарату МРТ КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2-А»				40 000,0		20 000,0	20 000,0	
	міський бюджет								
	<i>надходження коштів</i>	23 409,7	52 169,8	52 169,8	40 182,8	12 979,3	7 692,7	7 237,3	12 273,5
	Кошти місцевого бюджету	10 218,2	24 669,5	24 669,5	8 314,0	2 079,3	2 192,7	2 168,5	1 873,5
	Кошти місцевого бюджету (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)	13 191,5	27 500,3	27 500,3	31 868,8	10 900,0	5 500,0	5 068,8	10 400,0
	<i>використання коштів</i>	23 409,7	52 169,8	52 169,8	40 182,8	12 979,3	7 692,7	7 237,3	12 273,5
	Кошти місцевого бюджету (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)	13 704,3	27 500,3	27 500,3	31 868,8	10 900,0	5 500,0	5 068,8	10 400,0
	Кошти місцевого бюджету, в т.ч:	10 218,2	24 669,5	24 669,5	8 314,0	2 079,3	2 192,7	2 168,5	1 873,5
	Функціонування медичних комісій у військовому комісаріаті	4 087,2	4 125,6	4 125,6	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
	Надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз		1 634,7	1 634,7	0,0				
	Енергозберігаючі заходи	1 521,1							
	Функціонування палат для тимчас. перебування дітей		469,0	469,0	469,0	249,0	120,0	75,0	25,0
	Стоматологічна допомога дітям		4 917,9	4 917,9	4 917,9	1 054,3	1 330,9	1 387,8	1 144,9
	Податок на землю	180,5	556,2	556,2	430,3	108,3	108,0	108,0	106,0
	Функціонування єдиної системи обміну медичною інформацією закладів охорони здоров'я		766,1	766,1	996,8	292,7	258,8	222,7	222,6
	Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням ангиографа		10 000,0	10 000,0					
	Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бак лабораторії		2 000,0	2 000,0					
	Придбання медичного обладнання	654,5	200,0	200,0					
	Усього	23 409,7	52 169,8	52 169,8	80 182,8	12 979,3	27 692,7	27 237,3	12 273,5

Керівник- директор



Ігор КУХАРУК

