



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 31.03.2025 № 404
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка» Житомирської міської ради за 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 звіт про виконання показників фінансового плану за 2024 рік комунального підприємства «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка» Житомирської міської ради, 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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник міського голови Житомирської міської ради
Голова Комісії

рішенням виконавчого комітету

[Handwritten signature]

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

від "31. 03. 2025"р. № 407



від " " 20

(дата)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

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

[Handwritten signature]

Наталія СОКОЛ

від "31. 03. 2025"р.

(дата)

М. П.



		2024 рік	Коди
Підприємство : Комунальне підприємство "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" Житомирської міської ради		за ЄДРПОУ	42789136
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Богунський район	за КОАТУУ	381013600
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		Стандарт звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			1080
Місцезнаходження		місто Житомир, вул.Р.Шухевича,2а	
Телефон		0412-41-64-46	
Прізвище та ініціали керівника		Кухарук І.В.	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік**

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року (2023 рік)	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план 2024 рік	факт 2024 рік	відхилення +/-	відсоток %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	278 852	405 662	407 637	1 975	100%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	241 471	362 721	343 649	(19 071,6)	95%
Валовий прибуток/збиток	1020	37 382	42 941	63 988	21 046,6	149%
Адміністративні витрати	1040	13 953	16 057	15 986	(71,3)	100%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(9 767)	(5 877)	(10 781)	(4 904,5)	183%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 662	21 007	37 220	16 213,4	177%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	26 727	17 000	18 720	1 720	110%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40 388	38 006,8	55 940	17 933	147%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	40 388,4	38 006,8	55 940	17 933	147%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,14	0,09	0,14	0,04	148%
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	200,0	274,8	74,8	137%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	23 112,9	49 414,9	47 984,8	(1 430,1)	97%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	24 301,0	54 408,7	49 537,5	(4 871,2)	91%
Усього виплат на користь держави	2200	47 454,2	104 024	97 797,1	(6 226,5)	94%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	106 562	74 856	74 856	0	100%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	74 856	4 641	63 404	58 763	1366%
Чистий грошовий потік	3630	(31 706)	(70 215)	(11 452)	58 763	16%
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	87 674	550 959	141 034	(409 924,7)	26%
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,09	0,09	0,10	0,01	114%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	4,18	3	3,23	0,29	110%
Показник фондовіддачі	5120	0,85	1,40	0,84	-0,56	60%

VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	316 650,0	258 914,0	406 891,0	147 977,0	157%
Оборотні активи	6010	118 702,0	153 000,0	126 641,0	(26 359,0)	83%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	74 856,0	110 827,0	32 004,0	(78 823,0)	29%
Усього активи	6030	435 352,0	411 914,0	533 532,0	121 618,0	130%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	21 794,0	30 262,0	30 450,0	188,0	101%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	55 273,0	74 247,0	95 758,0	21 511,0	129%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	77 067,0	104 509,0	126 208,0	21 699,0	121%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				-	
у тому числі фінансові запозичення	6080				-	
Власний капітал	6090	358 285,0	307 405,0	407 324,0	99 919,0	133%

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

Ігор Кухарук
(підпис)



I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року (2023 рік)	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план 2024 рік	факт 2024 рік	відхилення, +/-	виконання, %
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	278 852,3	405 662,0	407 637,0	1 975,0	100%
Дохід від надання платних послуг	1000/1	5 438,9	8 520,0	10 342,0	1 822,0	121%
Дохід за Програмою медичних гарантій	1000/2	273 413,4	397 142,0	397 295,0	153,0	100%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	241 470,8	362 721,0	343 649,4	-19 071,6	95%
витрати на сировину та основні матеріали	1011	36 960,1	50 000,0	50 878,4	878,4	102%
витрати на паливо	1012	404,0	800,0	456,2	-343,8	57%
витрати на електроенергію	1013					
витрати на оплату праці	1014	148 422,0	230 412,7	217 470,9	-12 941,8	94%
відрахування на соціальні заходи	1015	31 101,0	49 998,3	45 484,6	-4 513,7	91%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 581,0	4 875,0	4 496,9	-378,1	92%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	6 724,7	10 150,0	10 187,7	37,7	100%
інші витрати	1018	15 278,0	16 485,0	14 674,7	-1 810,3	89%
Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (крім палива)	1018/1	5 474,0	4 800,0	3 362,1	-1 437,9	70%
Витрати на продукти харчування	1018/2	2 010,0	4 885,0	3 862,5	-1 022,5	79%
Витрати на оплату послуг (крім витрат на підтримання об'єкта в робочому стані)	1018/3	6 538,0	5 000,0	5 460,2	460,2	109%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1018/4	340,0	400,0	-491,3	91,3	123%
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	1 498,6	98,6	107%
Валовий прибуток (збиток)	1020	37 381,5	42 941,0	63 987,6	21 046,6	149%
Інші операційні доходи, у тому числі:	1030	64 698,9	67 482,9	64 185,6	-3 297,3	95%
курсові різниці	1031	19,5	30	29,3	-0,7	98%
Благодійні внески та добровільні пожертви	1032	1 267,0	600	422,7	-177,3	70%
На цільові заходи згідно Програми розвитку закладів охорони здоров'я	1033	22 402,5	35 529,7	32 738,2	-2 791,5	92%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1033/1	13 191,5	25 045,1	22 724,2	-2 320,9	91%
Фінансування інших заходів:	1033/2	9 211,0	10 484,6	10 014,0	-470,6	96%
заробітна плата	1033/2/1	6 215,6	7 848,3	7 116,7	-731,6	91%
відрахування на соціальні заходи	1033/2/2	1 209,8	1 548,4	1 432,1	-116,3	92%
оплата послуг (крім комунальних)	1033/2/3		357,8	279,2	-78,6	78%

витратні матеріали, продукти харчування тощо	1033/2/4	1 533,0	359,3	815,2	-455,9	227%
земельний податок	1033/2/5	252,6	370,8	370,8	0,0	100%
Нараховані відсотки на залишок коштів на рахунку	1034	16 940,4	10 000,0	8 335,1	-1 664,9	83%
Інші операційні доходи	1035		1 093,2		-1 093,2	0%
Інші доходи, в т.ч:	1036	24 069,5	20 230,0	22 660,3	2 430,3	112%
Дохід від іншої господарської діяльності	1036/1	1 873,4	230,0	348,4	118,4	151%
Дохід (надходження) в натуральній формі	1036/2	20 092,1	17 000,0	19 964,6	2 964,6	117%
Відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг орендарями	1036/3	2 104,0	3 000,0	2 347,3	-652,7	78%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	13 953,0	16 057,4	15 986,1	-71,3	100%
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	9,2	-70,8	12%
витрати на оплату праці	1048	11 531,0	13 009,0	13 077,1	68,1	101%
вдрахування на соціальні заходи	1049	2 342,0	2 862,0	2 640,8	-221,2	92%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		20,0	20,0	0,0	100%
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	70,0	221,3	151,3	316%
консультативні та інформаційні послуги	1055					
юрідичні послуги	1056					
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, в тому числі:	1060					
витрати на поліпшення основних фондів	1061					
інші адміністративні витрати :	1062	10,0	16,4	17,7	1,3	108%
Витрати на сплату земельного податку	1062/1	10,0	16,4	17,7	1,3	108%

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	73 359,7	74 966,9	1 607,2	102%
На цільові заходи згідно Програми розвитку закладів охорони здоров'я, в т.ч.:		22 402,5	35 529,7	32 738,2	-2 791,5	92%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1081	13 191,5	25 045,1	22 724,2	-2 320,9	91%
Витрати на виконання заходів Програми:	1082	9 211,0	10 484,6	10 014,0	-470,6	96%
чоробітна плата	1082/1	6 215,6	7 848,3	7 116,7	-731,6	91%
відрахування на соціальні заходи	1082/2	1 209,8	1 548,4	1 432,1	-116,3	92%
оплата послуг (крім комунальних)			357,8	279,2	-78,6	78%
витратні матеріали	1082/3	1 533,0	359,3	815,2	455,9	227%
земельний податок	1082/4	252,6	370,8	370,8	0,0	100%
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	17 000,0	18 719,5	1 719,5	110%
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1087/1	26 726,7	17 000,0	18 719,5	1 719,5	110%
Інші цільові витрати:	1088	25 336,5	20 830,0	23 509,2	2 679,2	113%
Витрати за рахунок іншої господарської діяльності на поточні потреби закладу	1088/1	1 873,4	230,0	174,3	-55,7	76%
Використання благодійної допомоги в натуральній формі	1088/2	20 092,1	17 000,0	19 964,6	2 964,6	117%
Використання благодійної допомоги, що надійшла в грошовій формі на поточні потреби закладу	1088/3	1 267,0	600,0	1 093,2	493,2	182%
Компенсаційні відшкодування орендарів за комунальні послуги	1088/4	2 104,0	3 000,0	2 277,1	-722,9	76%

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 661,7	21 006,8	37 220,2	16 213,4	177%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	26 726,7	17 000,0	18 719,5	1 719,5	110%
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1150/1	26 726,7	17 000,0	18 719,5	1 719,5	110%
курсові різниці	1151					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160					
курсові різниці	1161					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40 388,4	38 006,8	55 939,7	17 932,9	147%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	40 388,4	38 006,8	55 939,7	17 932,9	147%
прибуток	1201					
збиток	1202					
Неконтрольована частка	1210					
Доходи і витрати (узагальнені показники)						
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-9 766,8	-5 876,8	-10 781,3	-4 904,5	183%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310					
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	26 726,7	17 000,0	18 719,5	1 719,5	110%
Усього доходів	1330	370 277,9	490 144,9	490 542,1	397,2	100%
Усього витрат	1340	329 889,5	452 138,1	434 602,4	-17 535,7	96%
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	39 374,1	55 685,0	55 197,1	-487,9	99%
витрати на сировину та основні матеріали	1501	38 970,1	54 885,0	54 740,9	-144,1	100%
витрати на паливо та енергію	1502	404,0	800,0	456,2	-343,8	57%
Витрати на оплату праці	1510	166 168,6	251 270,0	237 664,7	-13 605,3	95%
Відрахування на соціальні заходи	1520	34 652,8	54 408,7	49 557,5	-4 851,2	91%
Амортизація	1530	33 451,4	27 170,0	28 927,2	1 757,2	106%
Інші операційні витрати	1540	36 243	63 604,4	63 255,9	-348,5	99%
Усього	1550	329 889,5	452 138,1	434 602,4	-17 535,7	96%

Керівник - директор
(посада)

М. Вісник

Ігор КУХАРУК



II. Розрахунки з бюджетом

1	2	Факт за відповідний період минулого року (2023 рік)	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план 2024 рік	факт 2024 рік	відхилення, +/-	виконання, %
<i>Розподіл чистого прибутку</i>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	155 053	195 441	195 441	-	100%
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2010	()	-	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-			
Розвиток виробництва	2030	()	106 668,0	91 620	(15 048)	
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	195 441	126 780	159 760	32 981	126%
<i>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-				
Податок на прибуток підприємств	2110	-				
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	40,3	200,0	274,8	74,8	137%
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	23 112,9	49 414,9	47 984,8	(1 430,1)	97%
акцизний податок	2141	-	-			
рентна плата за транспортування	2142	-	-			
плата за користування надрами	2143	-	-			
податок на доходи фізичних осіб	2144	21 186,9	45 228,6	43 287,7	(1 940,9)	96%
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	417,2	388,5	(28,7)	93%
інші платежі (військзбір)	2147	1 766,9	3 769,1	4 308,6	539,5	114%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	24 301,0	54 408,7	49 537,5	(4 871,2)	91%
Усього виплат на користь держави	2200	47 454,2	104 023,6	97 797,1	(6 226,5)	94%

Керівник- директор
(посила)


 Ігор КУХАРУК
 (підпис)


8

III. Рух грошових коштів

	Код решення	Факт за звітний період квіт. цього року (2023 рік)	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план 2024 рік	факт 2024 рік	відхилення, %	коментарі, %
<i>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</i>						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	306 472,0	459 248,6	475 849,3	16 600,7	104%
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3010	274 617,0	405 892,0	420 462,1	14 570,1	104%
Цільове фінансування :	3020	23 446,0	35 529,7	32 223,0	-3 306,7	91%
Надходження з місцевого бюджету	30201	23 446,0	35 529,7	32 223,0	-3 306,7	91%
Отримання короткострокових кредитів	3030					
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					
Інші надходження :	3050	8 409,0	17 826,9	23 164,2	5 337,3	130%
Благодійні внески та добровільні пожертви	30501	1 267,0	600,0	1 500,7	900,7	250%
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	30502	407,0	10 000,0	10 754,3	754,3	108%
Надходження компенсаційних виплат від орендарів	30503	2 104,0	3 000,0	2 463,5	-536,5	82%
Надходження коштів від Фонду соціального страхування	30504	2 700,7	4 000,0	4 751,6	751,6	119%
Інші надходження від госп. діяльності	30505	1 930,3	226,9	3 694,1	3 467,2	1628%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	275 149,6	394 795,9	389 456,9	-5 339,0	99%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	30601	82 425,5	88 700,0	96 145,8	7 445,8	108%
Розрахунки з оплати праці	30602	127 026,0	202 272,4	195 657,6	-6 614,8	97%
Повернення короткострокових кредитів	30603					
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	65 698,1	103 823,5	97 653,5	-6 170,0	94%
податок на доходи фізичних осіб	31001	29 306,8	45 228,6	43 380,1	-1 848,5	96%
інші платежі (військ. збір)	31002	2 440,8	3 769,1	3 936,4	167,3	104%
місячні податки та збори (земельний, екологічний)	31003	328,5	417,2	395,4	-21,8	95%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	31004	33 622,0	54 408,7	49 695,2	-4 713,5	91%
Інші платежі (банк обслуґ., суд. збір, ПДВ)	31005			246,4	246,4	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	31 322,4	64 452,7	86 392,4	21 939,7	134%
<i>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</i>						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		363 290,7	12 200,0	-351 090,7	
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	12 200,0	-351 090,7	
внески до статутного капіталу						
капітальне буазництво			363 290,7	12 200,0	-351 090,7	
Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а"	32601		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"	32602		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	32603		228351,9		-228 351,9	
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	32604		59905,9		-59 905,9	
Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу для встановлення ангиографа КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	32605		10000,0	10000,0	0,0	
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 Рихтера, 23"	32606		2000,0	2000,0	0,0	
придбання медичного обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету	32607		200,0	200,0		
придбання (виготовлення) основних засобів :	3262					
придбання медичного та побутового обладнання, в т.ч. :	32621					

придбання медичного обладнання за рахунок благодійних надходжень	32622					
придбання обладнання за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства	32623					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	77 230,1	544 958,7	134 178,6	-410 780,1	25%
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	511 758,7	104 722,9	-407 035,8	20%
Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а"	32901	238,4	28539,8		-28 539,8	
Реконструкція Відділення екстреної медичної допомоги КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а"	32902	142,6	34293,1		-34 293,1	
Реконструкція неврологічного відділення КП "Лікарня 2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а в м. Житомир	32903	1019,2				
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	32904	580,9				
Реконструкція частини хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир вул. Романа Шухевича, 2а	32905	1333	2800	1876,7	-923,3	67%
Реконструкція приміщення на 1-му поверсі хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	32906	2814,6	1200	1185,7	-14,3	99%
Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	32907	1629,2	228351,9	0	-228 351,9	
Капітальний ремонт(заміна) ліфта в хірургічному корпусі КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР	32908	1462,8				
Капітальний ремонт підвального приміщення терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР	32909	1018,7				
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	329010	3252,6	10123,3	9886,4	-236,9	96%
Капітальний ремонт(заміна) ліфта (таб.№3038) в терап. корпусі КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР	329011	1094,9				
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	329012	721,7	59905,9	0	-59 905,9	
Виготовлення ПКД "Реконструкція системи електроживлення електроустановок харчоблоку КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР із застосуванням альтернативних джерел енергії за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а"	329013	15,5				
«Капітальний ремонт автономного джерела електроживлення КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а.»	329014	464,2				
Капітальний ремонт четвертого поверху будинку поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка ЖМР за адресою : м. Житомир, вул. Д.Українки, 16	329015	2038,4	13075,2	9740,1	-3 335,1	74%

«Капітальний ремонт (заміна) ліфта (зав.№601068) в хірургічному корпусі КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка» ЖМР за адресою м.Житомир, вул. Романа Шухевича,2а»	329016	1442,7				
«Реконструкція будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,16»	329017	55,5	1700	1549,4	-150,6	91%
Капітальний ремонт (встановлення ліфту) в будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлушенка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,16»	329018	858,2	490	536,8	-46,8	110%
«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»	329019	438,7	33000	18125	-14 875,0	55%
«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.»	329020	0	3000	0	-3 000,0	
Реконструкції 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	329021		57000	56373,4	-626,6	99%
«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.»	329022		8000	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"	329023		6124	4192,7	-1 931,3	68%
Капітальний ремонт басейнів дитячої поліклініки КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Святослава Ріхтера,23"	329024		6000	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»	329025		8000	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. Житомир»	329026		399,8	399,8		100%
Реконструкція частини четвертого поверху дитячої поліклініки з облаштуванням стоматологічного відділення КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлушенка" ЖМР за адресою:вул.Святослава Ріхтера, 23"	329027		6900,3	105,4	-6 794,9	2%
"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, 7а	329028		300	7,1	-292,9	2%
Нове будівництво водозабірної свердловини на території КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР за адресою м.Житомир, вул.Р.Шухевича,2а	329029		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.	329030		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	329031		1400	589	-811,0	42%
Капітальний ремонт підвального приміщення терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР	329032		7,9	7,9		100%
Капітальний ремонт(заміна) ліфта в хірургічному корпусі КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР	329033		3	3		100%
Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації Кі терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлушенка" ЖМР за адресою м.Житомир, вул.Р.Шухевича,2а"	329034		144,5	144,5		100%

Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	2800	4 039,1	3 000,0	2 929,5	-70,5	98%
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3320	52 569	30 200,0	26 526,2	-3 673,8	88%
внески до статутного капіталу	3320.1					
інші витрати (розшифрувати)	3320.2					
придбання (виготовлення) основних засобів :		52 569,2	30 200,0	26 526,2	-3 673,8	88%
придбання медичного та побутового обладнання, в т.ч. :		51 915	30 200,0	26 526,2	-3 673,8	88%
придбання медичного обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету		654,5	200,0	200,0	0,0	100%
придбання обладнання за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства		51 915	30 000,0	25 102,0	-4 898,0	84%
придбання медичного обладнання за рахунок благодійних надходжень				1 224,2	1 224,2	
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	-77 230,1	-181 668,0	-121 978,6	59 689,4	67%
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	14 202,0	47 000,0	29 134,1	-17 865,9	62%
Власного капіталу	3410					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420		47 000,0	29 134,1	-17 865,9	62%
кредити	3420.1		47 000,0	29 134,1	-17 865,9	62%
позики	3420.2					
облігації	3420.3					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	14 202,0				
кредити	3430.1					
позики	3430.2					
облігації	3430.3					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					
Інші надходження (розшифрувати)	3450					
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			5 000,0	5 000,0	
кредити	3480.1			5 000,0	5 000,0	
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	24 134,1	-22 865,9	51%
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	106 562	74 856,1	74 856,1	0,0	100%
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	74 856,1	4 640,8	63 404,0	58 763,2	1366%
Чистий грошовий потік	3630	-31 705,7	-70 215,3	-11 452,1	58 763,2	16%

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець

Ігор КУХАРУК
Світлана СЯОНЕЦЬКА
Світлана МАРЕНІЧ
"ЛІКАРНЯ №2
М. БІЛІЗЬКА"

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року (2023 рік)	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план 2024 рік	факт 2024 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	87 673,6	550 958,7	141 034,0	-409 924,7	26%
капітальне будівництво	4010	20 621,8	511 758,7	104 722,9	-407 035,8	20%
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		-28 539,8	
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		-34 293,1	
Реконструкція неврологічного відділення КП "Лікарня 2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а в м. Житомир	4010/3	1 019,2			0,0	
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			0,0	
Реконструкція частини хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою м. Житомир вул..Романа Шухевича,2а	4010/5	1 333,0	2 800,0	1 876,7	-923,3	67%
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	1 185,7	-14,3	99%
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	
Капітальний ремонт(заміна) ліфта в хірургічному корпусі КП «Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР	4010/8	1 462,8			0,0	
Капітальний ремонт підвального приміщення терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР	4010/9	1 018,7			0,0	
Реконструкція другого поверху терапевтичного корпусу для встановлення Відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою м. Житомир	4010/10	3 252,6	10 123,3	9 886,4	-236,9	98%
Капітальний ремонт(заміна) ліфта (зав.№3038) в терап. корпусі КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР	4010/11	1 094,9			0,0	
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а	4010/12	721,7	59 905,9		-59 905,9	
Виконання ПКД "Реконструкція системи електропостачання електроустановок харчоблоку КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР із застосуванням альтернативних джерел енергії за адресою: Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	4010/13	15,5			0,0	
Капітальний ремонт автономного джерела електроживлення КП «Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка» ЖМР за адресою м. Житомир,вул.. Романа Шухевича,2а.»	4010/14	464,2			0,0	
Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка ЖМР за адресою : м.Житомир, вул.Українки,16	4010/15	2 038,4	13 075,2	9 740,1	-3 335,1	74%
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»	4010/16	1 442,7			0,0	

«Реконструкція будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,16»	4010/17	55,5	1 700,0	1 549,4	-150,6	91%
Капітальний ремонт (встановлення ліфту) в будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,16»	4010/18	858,2	490,0	536,8	46,8	110%
«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»	4010/19	438,7	33 000,0	18 125,0	-14 875,0	55%
«Реконструкція 2-го поверху хірургічного корпусу для облаштування Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а.»	4010/20		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	4010/21		57 000,0	56 373,4	-626,6	98,9%
«Реконструкція 3-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		-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	4 192,7	-1 931,3	68%
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		-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		-8 000,0	
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		399,8	399,8	0,0	100%
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	-6 794,9	2%
Реконструкція внутрішньої електромережі із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності - встановленням дахової сонячної електростанції на будівлі дитячої поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	4010/28		300,0	7,1	-292,9	
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		-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.	4010/30		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	4010/31		1 400,0	589,0	-811,0	42%
Капітальний ремонт підвального приміщення терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР	4010/32		7,9	7,9		
Капітальний ремонт(заміна) ліфта. в хірургічному корпусі КП Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР	4010/33		3,0	3,0		
Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації К1 терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою:м.Житомир, вул.Р.Шухевича,2а"	4010/34		144,5	144,5		

придбання (виготовлення) основних засобів :	4020	52 569,2	30 200,0	26 526,2	-3 673,8	88%
придбання медичного та побутового обладнання, в т.ч. :		52 569,2	30 200,0	26 526,2	-3 673,8	88%
придбання медичного обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету	4020/1	654,5	200,0	200,0		100%
придбання медичного обладнання за рахунок благодійних надходжень	4020/2			1 224,2	1 224,2	
придбання обладнання за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства	4020/3	51 914,7	30 000,0	25 102,0	-4 898,0	84%
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4 039,1	3 000,0	2 929,5	-70,5	98%
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
Безоплатно отримані основні засоби	4060	10 443,5	6 000,0	6 855,4	855,4	114%

Примітка: При заповненні показників таблиці окремі детичні витрати на фінансування зведено з енергозбереження.

Керівник- директор

(підпис)

Ігор КУХАРУК
(підпис)

Ігор КУХАРУК

(підпис, прізвище)



Комуніальне підприємство "Лікарня №2 ім. В.П.Павлушенка" Житомирської міської ради
(наблюдати підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План за відповідний період минулого року / 2023 рік		Факт за відповідний період минулого року / 2023 рік		Плановий 2024 рік всього	План звітного періоду / 2024 рік		Факт звітного періоду / 2024 рік	Відхилення +/-	Виконан., %
	1	2	3	4		5	6			
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:		735,0	795	1 131,0	1 080				(51)	95%
директор	1	1	1	1	1					100%
адміністративно-управлінський персонал	31	31	38	43	43					100%
працівники	703	703	756	1 087	1 036			237 664,7	(11 605)	95%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:		166 533,6	166 169	251 270,0	237 664,7					
директор	528,6	528,6	392,8	528,9	491,6				(17)	83%
адміністративно-управлінський персонал	7 643,0	7 643,0	11 138,2	12 480,1	12 585,5				105	101%
працівники	158 362,0	158 362,0	154 637,6	238 261,0	224 587,6				(13 673)	94%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:		166 533,6	166 169	251 270,0	237 664,7					
директор	528,6	528,6	392,8	528,9	508,9				(20)	96%
адміністративно-управлінський персонал	7 643,0	7 643,0	11 138,2	12 480,1	12 585,5				105	101%
працівники	158 362,0	158 362,0	154 637,6	238 261,0	224 587,6				(13 673)	94%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень:		18 881,4	17 418	18 513,9	18 338,3				(176)	99%
директор	44 050,0	44 050,0	32 733	44 075,0	40 966,7				(3 108)	93%
адміністративно-управлінський персонал	20 545,7	20 545,7	24 426	24 186,2	24 390,5				204	101%
працівники	18 772,2	18 772,2	17 046	18 265,9	18 065,3				(201)	99%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень:		18 881,4	17 418	18 513,9	18 338,3					
директор	44 050,0	44 050,0	32 733	44 075,0	40 966,7				(3 108)	93%
адміністративно-управлінський персонал	20 545,7	20 545,7	24 426	24 186,2	24 390,5				204	101%
працівники	18 772,2	18 772,2	17 046	18 265,9	18 065,3				(201)	99%

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

Найменування послання	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість проведених операцій	сума операцій	середній розмір операції	кількість проведених операцій	сума операцій	середній розмір операції	кількість проведених операцій	сума операцій	середній розмір операції	кількість проведених операцій	сума операцій	середній розмір операції
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			405 662,0			407 637,0			1 975			100,5%
Відшкодження від надання платіжних послуг	724		8 520,0	374		10 342,0	36		1 822			121,4%
Накопичені кошти за Програмою медичних гарантій	30		397 142,0	30		397 295,0	0		153			100,0%
Усього			405 662,0			407 637,0			1 975			100,5%

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
АБ "Укрзалбанк"	реконструкція об'єкту	29134,1 тис. грн	7%	22.10.2024-21.10.2027	24 134,1	Обладнання
Усього	x	x	x		24 134,1	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року		План із залучення коштів		План із повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
кредити банку			29 134,1		5 000,0		24 134,1
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

У тому числі за їх видами

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього					
				матеріальні	оплата праці	відрахування на амортизація	інші витрати	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Усього				-	-	-	-	-	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	СУМА ОДЕРЖАНОЇ ПЛАТИ					
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Усього				-	-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт та реконструкція	47 000	29 134	17 866	62%	363 090,7	12 000,0	351 090,7	3%	101 668,0	63 588,8	38 079,2	63%
2	Придбання обладнання					200	200,0	0,0	100%	5 000,0	25 102,0	-20 102,0	502%
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів										2 929,5	-2 929,5	
4	Безоплатно отримані основні засоби												
Усього		47 000	29 134	17 866	62%	363 290,7	12 200,0	351 090,7	3%	106 668,0	91 620,3	15 047,7	86%
Відсоток													

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (благ.доп., гранти тощо)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Капітальний ремонт та реконструкція									511 758,7	104 722,9	407 035,8	20%
2	Придбання обладнання	25 000				3 000		-1 224,2		30 200,0	26 526,2	3 673,8	88%
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів					6 000	6 855,4	-855,4	114%	6 000,0	6 855,4	-855,4	114%
4	Безоплатно отримані основні засоби					9 000,0	8 079,6	-2 079,6	90%	550 958,7	141 034,0	409 924,7	86%
Усього		25 000				9 000,0	8 079,6	-2 079,6	90%	550 958,7	141 034,0	409 924,7	86%
Відсоток													

Найменування об'єкта	3	4	5	6	7	Плановий рік				Інформація щодо проєкційно-кошторисної документації (Статус розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив документ)	13	
						8	9		10			11
							12	14				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Реконструкція частини хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир вул. Романа Шухевича,2а	2022-2024				1876,7		1876,7					
Реконструкція приміщень на 1-му поверсі хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	2023-2024				1185,7		1185,7					
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	2023-2024				9886,4		9886,4					
Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі поліклініки КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка ЖМР за адресою : м.Житомир, вул.Л.Українки,16	2023-2024				9740,1		9740,1					
«Реконструкція будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 16»	2023-2024				1549,4		1549,4					
Капітальний ремонт (встановлення ліфту) в будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,16»	2023-2024				536,8		536,8					
«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»	2024-2025				18125,0		18125,0					
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	2024-2025				56373,4		17239,3	29134,1	10000			
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 Рихтера,23»	2024-2025				4192,7		2192,7		2000			
«Капітальний ремонт (заміна) ліфта (заводський №3038) в терп. корпусі КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» Житомирської міської ради за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. Житомир»	2024				399,8		399,8					

2024-2025	105.4	105.4	105.4	105.4	105.4	105.4	105.4
обслуговування стоматологічного відділення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: вул.Святослава Ріхтера,23							
Реконструкція внутрішньої електромережі та впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності - встановленням дахової сонячної електростанції на будівлі пральні КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2А	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Капітальний ремонт покрівлі водолінійки для обслуговування дитячого населення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.С.Ріхтера,23	589,0	589,0	589,0	589,0	589,0	589,0	589,0
Капітальний ремонт підвісного приміщення терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Капітальний ремонт(заміна) ліфта в хірургічному корпусі КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації КІ терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: Житомир, вул.Р.Шухевича,2а	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5
Усього	104 722,9	104 722,9	104 722,9	104 722,9	104 722,9	104 722,9	104 722,9
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

9. План використання бюджетних коштів

№	Найменування показника	Факт за відповідний період минулого року / 2023 рік		План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаним підсумком	Відхилення, +/-
		3.	4.			
1	державний бюджет	3.	4.	5.	6.	
	міський бюджет					
	надходження коштів					
	Кошти місцевого бюджету на виконання закладів Цільової програми розвитку охорони здоров'я	23 409,7	48 077,9	44 423,0	-3 654,9	
	Кошти місцевого бюджету (на оплату електроенергії та комунальних послуг)	10 218,2	23 032,8	21 783,5	-1 249,3	
	використання коштів	13 191,5	25 045,1	22 639,5	-2 405,6	
	Кошти місцевого бюджету (на оплату електроенергії та комунальних послуг)	23 409,7	48 077,9	44 423,0	-3 654,9	
	Кошти місцевого бюджету на виконання закладів Цільової програми розвитку охорони здоров'я:	13 191,5	25 045,1	22 639,5	-2 405,6	
	Функціонування медичних комісій у військовому комісаріаті	10 218,2	23 032,8	21 783,5	-1 249,3	
	Надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз	4 087,2	3 044,9	2 216,8	-828,1	
	Функціонування шпиталю для тимчас. перебування дітей	1 785,7	1 217,7	1 024,9	-192,8	
	Стоматологічна допомога дітям	118,3	469,0	468,7	-0,3	
	Податок на землю	1 791,1	4 917,9	4 911,0	-6,9	
	Енергозберігачі/заходи та матеріальне зношення	260,3	370,8	370,8	0,0	
	Функціонування єдиної системи обміну медичною інформацією закладів охорони здоров'я	1 521,1				
	Капітальні інвестиції:		766,1	591,3	-174,8	
	Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з прибудованою ангіографією		10 000,0	10 000,0	0,0	
	Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для обласного наукового бас. лабораторії		2 000,0	2 000,0	0,0	
	Придбання медичного обладнання (інфузоматів)	654,5	200,0	200,0	0,0	
	Усього	10 674,8	48 077,9	44 423,0	-3 654,9	

Керівник-директор

(підпис)



Ігор КУХАРУК
(підпис, прізвище)