



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

від 27.05.2026 № 403  
м. Житомир

Про затвердження змін до  
фінансового плану комунального  
підприємства «Лікарня № 2  
ім. В. П. Павлусенка» Житомирської  
міської ради на 2026 рік

Відповідно до 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 2026 рік, що додається до оригіналу даного рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Марію Місюрову.

Секретар міської ради



Галина ШИМАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

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

  
(підпис)

Світлана ОБИШАНСКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від 24 05 2026р. № 423

ПОГОДЖЕНО

Відділення управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

  
(підпис) Наталія СОКОЛ

від "13" 05 2026р.



М. П.

ЗМІНИ 2		2026 рік	Код
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 рада	за СПОДУ	1009
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			1080
Місцезнаходження		місто Житомир, вул.Р.Шухевича,2а	
Телефон		0412-41-64-04	
Прізвище та ініціал керівника		КУХАРУК І.В.	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік
	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0000	407 637,0	413 300,0	413 300,0	436 300,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	343 649,4	398 820,8	398 820,8	418 873,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	63 987,6	14 479,2	14 479,2	17 426,1
Адміністративні витрати	1040	15 986,1	17 676,3	17 676,3	18 979,0
Витрати на збут	1070				
Інші операційні доходи/витрати	1100	(10 781,3)	(14 750,1)	41 187,0	(3 532,0)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	37 220,2	(17 947,2)	(17 947,2)	(5 084,9)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				
Інші доходи/витрати	1320	18 720	18 200,0	18 200,0	22 300,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	55 940	252,8	252,8	17 115,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	55 940	252,8	252,8	17 115,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	3010	0,14	0,01	0,01	0,04
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з плюсом)	2120/ 2130	274,8	240,0	240,0	240,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	47 984,8	59 612,1	59 612,1	65 549,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	49 537,5	54 231,6	54 231,6	59 481,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	97 797,1	114 083,7	114 083,7	125 271,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Грошові кошти на початок періоду	3000	74 856,1	63 404,0	63 404,0	39 420
Грошові кошти на кінець періоду	3020	63 404,0	1 312,8	1 313	61
<b>Чистий грошовий потік</b>	3030	(11 452,1)	(62 091,2)	(62 091,2)	(39 358,3)
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	141 034	331 183,4	331 382,8	127 300,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,1	0,001	0,001	0,03
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	3,23	3,8	3,8	3,4
Показник фондовіддачі	5120	0,8	0,96	0,96	1,00

VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	0100	406 891,0	413 802,9	413 802,9	420 016,0
Оборотні активи	0110	126 641,0	117 421,4	117 421,4	115 225,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	0120	32 004,0	32 373,1	32 373,1	39 420,0
<b>Усього активи</b>	<b>0130</b>	<b>533 532,0</b>	<b>531 224,3</b>	<b>531 224,3</b>	<b>535 241,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0200	30 450,0	55 176,1	55 176,1	46 520,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	0210	95 758,0	55 690,7	55 690,7	76 346,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>0220</b>	<b>126 208,0</b>	<b>110 866,8</b>	<b>110 866,8</b>	<b>122 866,0</b>
у тому числі державні гранти і субвенції	0230				
у тому числі фінансові запозичення	0240				
<b>Власний капітал</b>	<b>0300</b>	<b>407 324,0</b>	<b>420 357,5</b>	<b>420 357,5</b>	<b>412 375,0</b>

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

*А. Зіменко*  
Генеральний директор  
КП "ЛІКАРНЯ №2  
ІМ. В. П. ПАВЛУСЕНКА"  
ІНТЕРНУМ  
42709136  
УКРАЇНА

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт за період 2024 року	Фінансовий план початкового 2025 року	Прогноз на остаточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	показуватимемо				Підприємство збільшує обсяг виробництва продукції
						I	II з'ясування	III	IV	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	407 637,0	413 300,0	413 300,0	436 300,0	107 325,0	110 325,0	111 325,0	107 325,0	
Доходи від надання платних послуг	1001	10 342,0	9 300,0	9 300,0	9 300,0	2 325,0	2 325,0	2 325,0	2 125,0	
Доходи за Програмою місцевих громад	1002	297 293,0	404 000,0	404 000,0	427 000,0	105 000,0	108 000,0	109 000,0	105 000,0	
Субвентурність реалізаційної продукції (товарів, робіт, послуг)	1003	343 649,4	398 820,8	398 820,8	418 873,9	103 241,0	105 680,0	106 580,0	103 372,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	50 878,4	61 030,0	61 030,0	64 400,0	10 000,0	10 130,0	10 130,0	10 100,0	
витрати на паливо	1012	456,2	480,0	480,0	500,0	100,0	135,0	135,0	130,0	
витрати на електроенергію	1013									
витрати на оплату праці	1014	217 470,9	237 166,8	237 166,8	260 543,7	64 500,0	65 500,0	66 500,0	64 043,7	
відшкодування на соціальні запити	1015	45 484,0	49 805,0	49 805,0	54 714,2	13 545,0	13 755,0	13 905,0	13 449,2	
витрати, що здійснюються для отримання об'єктів в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагальної обслуговування тощо)	1016	4 496,9	20 000,0	20 000,0	10 000,0	2 300,0	2 600,0	2 600,0	2 500,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	10 187,7	9 980,0	9 980,0	10 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 800,0	
інші витрати	1018	14 674,7	20 359,0	20 359,0	18 116,0	4 196,0	4 940,0	4 630,0	4 350,0	
Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (крім палива)	1019	3 362,1	5 100,0	5 100,0	4 000,0	800,0	1 000,0	1 200,0	1 000,0	
Витрати на продукти харчування	1020	3 862,5	5 143,0	5 143,0	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	
Витрати на цілкову послугу (крім витрат на отримання об'єктів в робочому стані)	1021	5 400,2	7 200,0	7 200,0	6 200,0	1 500,0	1 600,0	1 600,0	1 500,0	
Витрати на комунальні послуги та енергетичні	1022	491,3	865,0	865,0	866,0	248,0	340,0	30,0	30,0	
Витрати на навчання та підвищення кваліфікації, витрати на відкриття, стипендії, інші грошові надбавки та збори, на підвищення кваліфікації дітей тощо	1023	1 498,6	2 050,0	2 050,0	2 050,0	400,0	550,0	550,0	550,0	
Валовий прибуток (збиток)	1024	62 987,0	14 479,2	14 479,2	17 426,1	4 084,0	4 645,0	4 745,0	3 952,1	
Інші операційні доходи (розшифровка), у тому числі:	1030	64 185,6	64 367,4	64 367,4	97 721,0	23 146	25 063	17 008	22 447	
курсові різниці	1031	29,3	28,0	28,0	28,0	7	7	7	7	
Бюджетні внески та добровільні пожертви	1032	422,7	360,0	360,0	260,0	65	65	65	65	
На цілкові засоби згідно Програми розвитку закладів охорони здоров'я		32 738,3	41 007,5	41 007,5	46 613,0	14 344,2	10 360,7	8 263,1	13 645,1	
Надходження з місцевого бюджету (оплата комунальних послуг та енергетичних)	1033	22 724,2	31 868,8	31 868,8	37 590,7	12 000,0	8 000,0	6 000,0	11 500,7	
Надходження з місцевого бюджету	1034	10 014,0	9 138,7	9 138,7	9 022,3	2 344,2	2 300,7	2 263,1	2 054,4	
заробітна плата	1035	7 116,7	5 763,2	5 763,2	6 520,8	1 610,0	1 700,0	1 610,0	1 600,8	
відшкодування на соціальні запити	1036	1 402,1	1 262,5	1 262,5	1 365,6	346,2	365,5	346,2	310,8	
оплата послуг (крім комунальних)	1037	279,2	875,3	875,3	92,7	92,7				
витрати на матеріали	1038	815,2	502,6	502,6	364,1	100,0	100,0	164,1		
інші доходи та виробітки	1039		210,0	210,0						
продукти харчування	1040		94,6	94,6	104,9	52,5	52,4			
земельний податок	1041	370,8	430,3	430,3	571,2	142,8	142,8	142,8	142,8	
Нарахунок відсотків на залишок коштів на рахунок	1042	8 335,1	3 100,0	3 100,0	2 600,0	650,0	650,0	650,0	650,0	
Інші надходження, в т.ч:	1043	22 660,3	19 871,9	19 871,9	48 220,0	8 080,0	23 960,0	8 080,0	8 080,0	
Надходження від інших господарських діяльностей	1044	348,4	120,0	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Надходження в натуральній формі	1045	10 964,6	13 500,0	13 500,0	26 000,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	
Відшкодування комунальних та регіональних послуг громадянам	1046	2 047,1	3 200,0	3 200,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
Відшкодування вартості харчування окремих категорій	1047		3 000,0	3 000,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
Інші операційні доходи	1048		51,9	51,9	15 900,0		15 900,0			
Надходження з місцевого бюджету на підтримку дітей з особливими потребами					15 800,0		15 800,0			
Надходження з місцевого бюджету на підтримку дітей з особливими потребами					100,0		100,0			

Адміністративні витрати, у тому числі:	100	15 986,1	17 676,3	17 676,3	18 979,0	4 773,6	4 905,0	4 920,0	4 380,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1001									
витрати на проїзд службових автомобілів	1002									
витрати на консалтингові послуги	1003									
витрати на страхові послуги	1004									
витрати на аудиторські послуги	1005									
витрати на службові виїзди	1006									
витрати на зв'язок	1007	9,2	10,0	10,0	10,0	5,0		5,0		
витрати на оплату праці	1008	13 077,1	14 382,2	14 382,2	15 450,0	3 880,0	4 000,0	4 000,0	3 570,0	
внесування на соціальні заходи	1009	2 640,8	3 164,1	3 164,1	3 399,0	853,6	880,0	880,0	785,4	
амортизація нематеріальних засобів і нематеріальних активів засадногосподарського призначення	1010	20,0	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
витрати на оптимізацію оренди основних засобів та роляти, що мають засадногосподарського призначення	1011									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1012									
витрати на страхування засадногосподарського персоналу	1013									
організаційно-технічні послуги	1014	221,3	60,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
консультативні та інформаційні послуги	1015		0,0	0,0	0,0					
орядкові послуги	1016		20,0	20,0	20,0	10,0		10,0		
послуги з роботи майна	1017									
витрати на обіжурку праці засадногосподарського персоналу	1018									
витрати на підвищення кваліфікації та професійну підготовку кадрів	1019									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів засадногосподарського використання, у тому числі:	1020									
витрати на ліквідацію основних фондів	1021									
інші адміністративні витрати	1022	17,7	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Витрати на оплату земельного податку	1023	17,7	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1030									
витрати на оплату праці	1031									
внесування на соціальні заходи	1032									
транспортні витрати	1033									
амортизація нематеріальних засобів і нематеріальних активів	1034									
витрати на рекламу	1035									
витрати на зберігання та упаковку	1036									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1037									
Інші операційні витрати усього, у тому числі:	1040	74 966,9	79 117,5	79 117,5	101 253,0	27 934,2	23 940,7	21 853,1	27 525,1	
На цільовій завазі згідно Програми розвитку покладаючись на зворотні дивиденди, в т.ч.:		32 738,2	41 007,5	41 007,5	46 613,0	14 344,2	10 360,7	8 263,1	13 645,1	
Витрати на консультативні послуги та експертні	1041	22 724,2	31 868,8	31 868,8	37 590,7	12 000,0	8 000,0	6 000,0	11 590,7	
Витрати на виконання зобов'язань Програми:	1042	10 014,0	9 138,7	9 138,7	9 022,3	2 344,2	2 360,7	2 263,1	2 054,4	
заробіток клієнта	10421	7 116,7	5 763,2	5 763,2	6 520,8	1 610,0	1 700,0	1 610,0	1 000,8	
внесування на соціальні заходи	10422	1 432,1	1 262,5	1 262,5	1 368,6	346,2	365,5	346,2	310,8	
оплата послуг (крім амортизаційних)	10423	279,2	873,5	873,5	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0	
витрати на експертизу	10424	815,2	502,6	502,6	364,1	100,0	100,0	184,1	0,0	
індексація та збори над прибутком	10425		210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
продукти харчування	10426		94,6	94,6	104,9	52,5	52,4	0,0	0,0	
операційні податки	10427	370,8	430,3	430,3	571,2	142,8	142,8	142,8	142,8	
витрати на благодійну діяльність	1043									
внесування до резерву зумовлених боргів	1044									
внесування до надправлених пенсійних фондів	1045									
зростаючі різниці	1046									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1047	18 719,5	18 200,0	18 200,0	22 300,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 800,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	10474	18 719,5	18 200,0	18 200,0	22 300,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 800,0	1050, str 4
Інші операційні витрати	1048	23 509,2	19 910,0	19 910,0	32 340,0	8 090,0	8 080,0	8 090,0	8 080,0	

Витрати за утримання інших господарської діяльності	0880	174,3	120,0	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Використання активів отриманих в депозитарній формі	0882	19 964,6	13 500,0	13 500,0	26 000,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	НЕ ВИСІ ПОСЛУГИ НАСТАВ
Використання благодійної допомоги, що надійшла в грошовій формі	0883	1 093,2	90,0	90,0	20,0	10,0		10,0		
Компенсаційні відшкодування орендарів за орендувати послуги	0884	2 277,1	3 200,0	3 200,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	ВІДШКОДУВАННЯ НАДАНО НАС
Відшкодування вартості карбування окремих категорій	0885		3 000,0	3 000,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>37 220,2</b>	<b>-17 947,2</b>	<b>-17 947,2</b>	<b>-5 084,9</b>	<b>-5 477,6</b>	<b>18 862,8</b>	<b>-4 963,8</b>	<b>-5 506,3</b>	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120									
Відходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати	1140				100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
Погашення витрат за обслуговування банківських кредитів	11400				100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	18 719,5	18 200,0	18 200,0	22 300,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 800,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	11500	18 719,5	18 200,0	18 200,0	22 300,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 800,0	
європейські	1151									
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160									
європейські	1161									
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>55 936,7</b>	<b>252,8</b>	<b>252,8</b>	<b>17 115,1</b>	<b>22,4</b>	<b>16 262,0</b>	<b>337,0</b>	<b>293,7</b>	
Витрати (доход) з податку на прибуток	1180									
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190									
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	<b>55 936,7</b>	<b>252,8</b>	<b>252,8</b>	<b>17 115,1</b>	<b>22,4</b>	<b>16 262,0</b>	<b>537,0</b>	<b>293,7</b>	
прибуток	1201									
збиток	1202									
Неконтрольована частка	1210									
Доходи і витрати (загальною показником)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-10 783,3	-14 750,1	-14 750,1	-3 532,0	-4 788,0	11 122,0	-4 788,0	-5 078,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310									
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	18 719,5	18 200,0	18 200,0	22 300,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 800,0	
<b>Усього доходи</b>	1330	<b>490 542,1</b>	<b>495 867,4</b>	<b>495 867,4</b>	<b>556 321,0</b>	<b>135 571,2</b>	<b>160 887,7</b>	<b>132 899,1</b>	<b>125 572,1</b>	
<b>Усього витрат</b>	1340	<b>434 602,4</b>	<b>495 614,6</b>	<b>495 614,6</b>	<b>539 205,9</b>	<b>135 508,8</b>	<b>134 425,7</b>	<b>132 303,1</b>	<b>125 278,4</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	55 197,1	66 653,0	66 653,0	69 900,0	17 350,0	17 535,0	17 535,0	17 480,0	
витрати на сировину та допоміжні матеріали	1501	54 740,9	66 173,0	66 173,0	69 400,0	17 250,0	17 400,0	17 400,0	17 350,0	
витрати на паливо та енергію	1502	456,2	480,0	480,0	500,0	100,0	135,0	135,0	130,0	
Витрати на амальгаму прями	1510	237 664,7	257 312,2	257 312,2	282 514,5	69 990,0	71 200,0	72 110,0	69 214,5	
Відрахування на пошкоджені засоби	1520	49 557,5	54 231,6	54 231,6	59 481,8	14 744,8	15 000,5	15 191,2	14 543,4	
Амортизація	1530	28 903,2	28 200,0	28 200,0	32 920,0	8 105,0	8 105,0	8 105,0	8 405,0	
Інші операційні витрати	1540	63 275,8	89 217,8	89 217,8	94 389,6	25 759,0	22 783,2	20 411,9	25 473,5	
<b>Усього</b>	1550	<b>434 602,4</b>	<b>495 614,6</b>	<b>495 614,6</b>	<b>539 205,9</b>	<b>135 948,8</b>	<b>134 625,7</b>	<b>133 353,1</b>	<b>135 278,4</b>	

Керівник - директор  
(підпис)

*М. Кушарук*

ІГОР КУШАРУК

КОМПАЇНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖИТОМІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДА

«ЛІКАРНЯ №2  
ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА»

Ідентифікаційний код  
42789136

УКРАЇНА

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код показника	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 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 звітного періоду	2000	195 441,0	159 760,0	159 760,0	139 071,1	139 071,1	123 393,5	92 555,5	71 892,5
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2010	( )	-	-	-	( )	( )	-( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва (покращення мат.техн.базис для надання мед.допомоги)	2030	91 620,0	90 131,5	90 131,5	100 010,0	15 700,0	47 100,0	21 200,0	16 010,0
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 звітного періоду	2070	159 760,0	69 881,3	69 881,3	56 176,2	123 393,5	92 555,5	71 892,5	56 176,2
<i>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	274,8	240	240	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	47 984,8	59 612,1	59 612,1	65 549,5	16 240,5	16 518,8	16 728,1	16 062,1
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
розрахунок плати за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	43 287,7	46 316,2	46 316,2	50 852,6	12 598,2	12 816,0	12 979,8	12 458,6
оподаткування податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
внески на реструктуризацію та відшкодування сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних автономних фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
податок (вартість, пеня)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (земельний, екологічний)	2146	388,5	430,3	430,3	571,2	142,8	142,8	142,8	142,8
інші платежі (військзбір 5%)	2147	4 308,6	12 865,6	12 865,6	14 125,7	3 499,5	3 560,0	3 605,5	3 460,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	49 537,5	54 231,6	54 231,6	59 481,8	14 744,8	15 000,5	15 191,2	14 545,4
<b>Усього впадат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>97 797,1</b>	<b>114 083,7</b>	<b>114 083,7</b>	<b>125 271,3</b>	<b>31 045,3</b>	<b>31 579,3</b>	<b>31 979,3</b>	<b>30 667,5</b>

Керівник-директор  
[підпис]

[підпис]



Гроп КУХАРУК

[підпис]

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий стан напочатку 2025 року	Прогноз на початок 2025 року	Плановий 2025 рік	по кварталам			
						I кв. звітності	II кв. звітності	III кв. звітності	IV кв. звітності
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	000	475 849,3	408 487,5	408 487,5	813 392,0	125 314,2	140 120,7	123 233,1	134 615,1
Відбулися від реалізації товарів, робіт, послуг	001	420 402,1	413 420,0	413 420,0	420 420,0	107 355,0	110 355,0	111 355,0	107 355,0
Відбулися фінансові операції	002	32 223,0	41 007,5	41 007,5	62 512,0	14 344,2	26 200,7	8 203,1	13 645,1
Відшкодування з місцевого бюджету	004+	32 223,0	41 007,5	41 007,5	40 613,0	14 344,2	10 300,7	8 203,1	13 645,1
Відшкодування з місцевого бюджету на покриття витрат згідно із банківськими кредитами	004+				15 800,0		15 800,0		
Відшкодування з місцевого бюджету на покриття витрат за відгуком управління банківського кредиту	004+				100,0		100,0		
Отримання кредиторських кредитів	005								
Відбулися операції фінансування	006								
Вони надійшли (фінансування)	007	22 164,2	15 060,0	15 000,0	14 400,0	3 615,0	3 615,0	3 615,0	3 615,0
Відбулися витрати на добровільні пожертви	008	1 500,7	360,0	360,0	200,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Відбулися витрати на благодійну діяльність	009	10 754,3	3 100,0	3 100,0	2 000,0	650,0	650,0	650,0	650,0
Відшкодування компенсаційних витрат від страховиків	010	2 451,5	3 200,0	3 200,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Відшкодування вистаг від ФСС	010	4 711,6	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1 230,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Вони надійшли від платіжників	011	3 094,1	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відшкодування відсотку за користування банківськими кредитами			3 000,0	3 000,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
<b>Відток грошових коштів операційної діяльності</b>	000	389 456,9	433 887,2	433 887,2	434 031,3	105 985,3	109 519,3	109 519,3	108 607,5
Відбулися на товари, роботи та послуги	001	90 143,8	127 000,0	127 000,0	100 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Відбулися з оплати праці	002	193 627,0	193 043,5	193 043,5	209 000,0	50 000,0	53 000,0	53 000,0	53 000,0
Відбулися кредиторські кредити	005								
Відбулися до бюджету фінансування	006	97 633,3	113 843,7	113 843,7	125 931,3	30 985,3	31 519,3	31 519,3	30 607,5
Відбулися на відшкодування фізичних осіб	007	43 280,1	46 316,2	46 316,2	50 852,6	12 398,2	12 816,0	12 979,8	12 438,6
Вони надійшли (згідно збір МЗ)	008	3 916,4	12 865,6	12 865,6	14 125,7	3 490,5	3 500,0	3 601,5	3 400,7
Відбулися витрати на збори (закладні, вкладення)	009	393,4	430,3	430,3	371,2	142,8	142,8	142,8	142,8
Спонсорні витрати на здійснення/виконання державних програмних стратегій	010	49 085,2	94 231,6	94 231,6	99 481,8	14 744,8	13 000,5	15 101,2	14 545,4
Вони використали (згідно збір праці)	011	246,4							
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	010	86 392,4	25 600,3	25 600,3	79 360,7	19 328,9	30 711,4	13 333,8	16 007,6
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	100	12 200,0	239 451,9	239 451,9	27 200,0		17 200,0	10 000,0	
Відбулися від реалізації основних фондів	101								
Відбулися від реалізації нематеріальних активів	102								
Відбулися від продажу акцій та облігацій	103								
Відбулися від отримання:									
вистаг	104								
дивидендів	105								
Вони надійшли (фінансування)	106		239 451,9	239 451,9	27 200,0		17 200,0	10 000,0	
Вони використали:									
на придбання/збільшення власного капіталу									
на придбання/збільшення об'єктів не рухомого майна									
на придбання/збільшення:									
інвестиційних фондів			233 351,9	233 351,9	27 100,0		17 100,0	10 000,0	
Вони придбали/збільшили частку в статистичному корпусі КП "Лікарня №2 ім. В.П. Пилипенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Рівнянська, 2а	100+		228 351,9	228 351,9					
Вони придбали/збільшили частку в статистичному корпусі для медичних закладів КП "Лікарня №2 ім. В.П. Пилипенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Рівнянська, 2а	100+	10 000,0							
Вони придбали частку в статистичному корпусі дитячої лікарні для забезпечення лабораторій КП "Лікарня №2 ім. В.П. Пилипенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Рівнянська, 23	100+	2 000,0							
Вони придбали частку в статистичному корпусі дитячої лікарні КП "Лікарня №2 ім. В.П. Пилипенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Рівнянська, 2а	100+		5 000,0	5 000,0					
Вони придбали частку в статистичному корпусі дитячої лікарні з забезпечення стоматологічної клінікою КП "Лікарня №2 ім. В.П. Пилипенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Рівнянська, 23	100+				7 100,0		7 100,0		
Вони придбали/збільшили частку в статистичному корпусі, що надає медичні послуги в районі м. Житомир КП "Лікарня №2 ім. В.П. Пилипенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Рівнянська, 2а	100+				20 000,0		10 000,0	10 000,0	
Вони придбали/збільшили частку в статистичному корпусі з надання медичних послуг в районі м. Житомир	200		6 100,0	6 100,0	100,0		100,0		
Вони придбали/збільшили частку в статистичному корпусі з надання медичних послуг в районі м. Житомир	200		6 100,0	6 100,0	100,0		100,0		

8

Види діяльності (назва)	17%	134 170,6	329 583,4	329 583,4	127 300,0	15 700,0	64 300,0	31 200,0	16 010,0
Повторне спорядження основних засобів, а також чисті заповнення основних засобів до статистичного звіту	020								
Контрактний будівництво, а також інші цілі за державним замовленням до статистичного звіту	030	104 722,9	299 553,4	299 553,4	97 290,0	10 500,0	54 000,0	21 000,0	11 700,0
Ремонтні роботи з будівництва та курортного маршруту - будівництво будівельних робіт (КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а)	02001	18125	19300	19300	40100	2500	23100	3500	10000
Ремонтні роботи з будівництва будівельного маршруту для обслуговування будівельних робіт (КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а)	02002		2000	2000					
Ремонтні роботи з будівництва будівельного маршруту КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а	02003				8000		3000	3000	
Ремонтні роботи частини курортного маршруту дитячої спеціальної загальноосвітньої спеціалізованої школи №1 "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Сидирівка Рівня, 13	02004	105,4			2100		7100		
Контрактний ремонт (сервіс) авто (м. №1-1474) в спеціальному пункті обслуговування для обслуговування дитячої спеціальної школи №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Шкільна, 2"	02005		1300	1500					
Контрактний ремонт (сервіс) авто (м. №1, 1968) в спеціальному пункті обслуговування для обслуговування дитячої спеціальної школи №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Шкільна, 2"	02006		1500	1500					
Ремонтні роботи спеціальної будівлі курортного маршруту КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а	02007		2000	2000					
Ремонтні роботи частини курортного маршруту КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а	02008	1870,7							
Ремонтні роботи приміщення на 1-му поверсі курортного маршруту КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а	02009	1183,7							
Ремонтні роботи спеціальної будівлі курортного маршруту КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а	02010	0	228351,9	228351,9					
Ремонтні роботи спеціальної будівлі курортного маршруту для обслуговування будівельних робіт (КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а)	02011		356,3	356,3					
Контрактний ремонт спеціальної авто в курортному пункті (КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР)	02012	7							
Контрактний ремонт спеціальної приміщення спеціального пункту КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР	02013	7,8							
Контрактний ремонт спеціальної будівлі КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а	02014		300	300					
Контрактний ремонт спеціальної будівлі спеціальної школи №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Шкільна, 16	02015	9740,1							
Ремонтні роботи будівлі спеціальної школи №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Шкільна, 16	02016	1549,4							
Контрактний ремонт (встановлення авто) в будівлі спеціальної школи №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Шкільна, 16	02017	536,8							
Ремонтні роботи з будівництва курортного маршруту для обслуговування будівельних робіт (КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а)	02018		10000	10000	9000	4000	5000		
Ремонтні роботи з будівництва будівельного маршруту для обслуговування будівельних робіт (КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а)	02019	56273,4	1000	1000					
Ремонтні роботи з будівництва будівельного маршруту з будівельними будівельними маршрутами МРТ КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а	02020		10000	10000	11200		5200	6000	
Ремонтні роботи з будівництва будівельного маршруту для обслуговування будівельних робіт (КП "Львів №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Ринкова 2а)	02021	9880,4							
Ремонтні роботи частини з будівництва дитячої спеціальної загальноосвітньої спеціалізованої школи №2 м. Б.П. Павлюк" ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Шкільна Рівня, 13"	02022	4192,7	64,8	64,8					



#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код року	Факт звітного 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	поквартально			
						I звітний	II звітний	III звітний	IV звітний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, з тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>141 034,0</b>	<b>331 183,4</b>	<b>331 382,8</b>	<b>127 300,0</b>	<b>15 700,0</b>	<b>64 390,0</b>	<b>31 200,0</b>	<b>16 010,0</b>
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>	<b>104 722,9</b>	<b>299 553,4</b>	<b>299 553,4</b>	<b>97 290,0</b>	<b>10 500,0</b>	<b>54 090,0</b>	<b>21 000,0</b>	<b>11 700,0</b>
Реконструкція, з перебудовою до хірургічного корпусу, для розміщення Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	40101	18 125,0	19 300,0	19 300,0	<b>40 100,0</b>	3 500,0	23 100,0	3 500,0	10 000,0
Реконструкція 5-го поверху терапевтичного корпусу для облаштування відділення нейрохірургії КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а			2 000,0	2 000,0					
Реконструкція 3-го поверху терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	40102				<b>8 000,0</b>		3 000,0	5 000,0	
Реконструкція частини четвертого поверху дитячої амбулаторії з облаштуванням стоматологічного відділення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: вул.Святослава Рікстера, 23	40103	105,4			<b>7 190,0</b>		7 190,0		
Капітальний ремонт (заміна) ліфта (ін.№1-1474) в спеціальному корпусі стаціонару для обслуговування дитячого населення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою м.Житомир, вул.Шевченка,2"	40104		1 500,0	1 500,0	<b>0,0</b>				
Капітальний ремонт (заміна) ліфта (ін.№3-1968) в спеціальному корпусі стаціонару для обслуговування дитячого населення КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою м.Житомир, вул.Шевченка,2"	40105		1 500,0	1 500,0	<b>0,0</b>				
Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка ЖМР за адресою м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	40106		2 000,0	2 000,0	<b>0,0</b>				
Реконструкція частини хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир вул. Романа Шухевича, 2а	40107	1 876,7			<b>0,0</b>				
Реконструкція приміщень на 1-му поверсі адміністративного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	40108	1 185,7			<b>0,0</b>				
нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	40109		228 351,9	228 351,9	<b>0,0</b>				
Реконструкція другого поверху терапевтичного корпусу для облаштування Відділення онкології та інтенсивної терапії КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлуценка» ЖМР за адресою м. Житомир вул. Романа Шухевича, 2а	401010		356,5	356,5	<b>0,0</b>				
Капітальний ремонт (заміна) ліфта в хірургічному корпусі КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР	401011	3,0			<b>0,0</b>				
Капітальний ремонт підвального приміщення підвального корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР	401012	7,9			<b>0,0</b>				
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР за адресою м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а	401013		500,0	500,0	<b>0,0</b>				
Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі амбулаторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлуценка ЖМР за адресою м. Житомир, вул.Л.Українки,16	401014	9 740,1			<b>0,0</b>				

Ремонтно-будівельні поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 16»	401015	1 549,4			0,0			
Капітальний ремонт (встановлення ліфту) в будівлі поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР, за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 16»	401016	536,8			0,0			
Ремонтно-будівельні 3-го поверху хірургічного корпусу для облаштування Відділення реабілітації КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а»	401017		10 000,0	10 000,0	9 000,0	4 000,0	5 000,0	
Ремонтно-будівельні 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу для встановлення ангиографу КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а вул.	401018	56 373,4	1 000,0	1 000,0	0,0			
Ремонтно-будівельні 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з встановленням та встановленням апарату МРТ КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2-А»	401019		10 000,0	10 000,0	11 200,0		5 200,0	6 000,0
Ремонтно-будівельні 2-го поверху хірургічного корпусу для облаштування Відділення гнійної хірургії КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а»	401020	9 886,4			0,0			
Ремонтно-будівельні частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Рихтера, 23»	401021	4 192,7	64,8	64,8	0,0			
Капітальний ремонт (заміна) ліфта заводський №3000) в першій зоні КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» Житомирської міської ради за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а в м. Житомирі»	401022	399,8			0,0			
Ремонтно-будівельні внутрішній електромережі та відповідними заходами енергозбереження та енергоефективності - встановленням дахової сонячної електростанції (пальня, терм. корпус) КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2А	401023	7,1	553,1	553,1	0,0			
Нові будівельні водозбірної свердловини на території дитячої лікарні КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Шевченка, 2.	401024		800,0	800,0	0,0			
Капітальний ремонт покривні поліклініки для облаштування дитячого населення КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. С. Рихтера, 23	401025	589,0			0,0			
Ремонтно-будівельні частини другого поверху хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а»	401026		10 000,0	10 000,0	5 000,0	2 000,0	3 000,0	
Капітальний ремонт покриття мереж підвалу КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	401027		1 000,0	1 000,0	1 000,0		1 000,0	
Капітальний ремонт частини першого та другого поверху хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а	401028		1 500,0	1 500,0	0,0			
Капітальний ремонт приміщень злого поверху поліклініки для облаштування Центру ментального здоров'я КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Лесі Українки, 16»	401029		1 727,1	1 727,1	1 700,0			1 700,0
Ремонтно-будівельні частини приміщень терапевтичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» Житомирської міської ради за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а, в м. Житомирі (коригування)	401030		7 400,0	7 400,0	7 100,0	1 000,0	6 100,0	
Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації КІ першого поверху корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а»	401031	144,5			0,0			
Капітальний ремонт покривні хірургічного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлишенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а					7 000,0	500,0	6 500,0	

здобуті (виготовлені) основні засоби:	4000	26 526,2	25 230,0	25 329,7	25 210,0	4 000,0	9 100,0	9 000,0	3 110,0
здобуті медичного та побутового обладнання, в т.ч.:		26 526,2	25 230,0	25 329,7	25 110,0	4 000,0	9 000,0	9 000,0	3 110,0
здобуті основних засобів за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства	40201	26 326,2	19 130,0	19 130,0	25 110,0	4 000,0	9 000,0	9 000,0	3 110,0
здобуті обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету	40202	200,0	6 000,0	6 000,0					
здобуті основних засобів за рахунок коштів місцевого бюджету	40203		100,0	199,7	100,0		100,0		
здобуті (створення) нематеріальних активів	4030								
здобуті (виготовлені) інших необоротних нематеріальних активів	4040	2 929,5	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
виправлення, модернізація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
безцінність отримани основні засоби	4060	6 855,4	1 500,0	1 500,0	0,0				

Керівник-директор

(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)



Ігор КУХАРУК

(підпис, прізвище)

### V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Відомі дані	Оптимальне значення	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	1000	Збільшення	0,10	0,001	0,001	0,032	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	1000	> 0	0,1	0,015	0,015	0,039	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	1000	> 1	3,23	3,8	3,8	3,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (ліквідита) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	1000	> 1	1,3	2,1	2,1	1,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фінансова здача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів)/відношення вартості виробленої продукції до первісної/зростаючої вартості основних виробничих фондів	1000	> 1	0,8	1,0	1,0	1,0	Характеризує ефективність використання основних засобів

Борисенко-директор

(підпис)

Ігор КУХАРУК

(підпис)

(підпис, прізвище)



1. Дані про відокремлені частки, персонал та фонд зарплатної плати  
 Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План за минулого 2024 року		Факт за минулого 2024 року		План поточного 2025 року		Плановий 2026 рік в заміненні		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>		<b>1 131,0</b>	<b>1 080,0</b>	<b>1 062,0</b>	<b>1 080,00</b>	<b>102</b>	<b>100</b>					
директор		1,0	1,0	1	1,00	100	100					
адміністративно-управлінський персонал		43,0	43,0	44	44,00	100	102					
працівники		1 087,0	1 036,0	1 017	1 035	102	100					
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>		<b>251 270,0</b>	<b>237 664,7</b>	<b>257 312</b>	<b>282 515</b>	<b>110</b>	<b>119</b>					
директор		528,9	491,6	682,5	900,0	132	183					
адміністративно-управлінський персонал		12 480,1	12 585,5	13 699,7	14 550,0	106	116					
працівники		238 261,0	224 587,6	242 930	267 064,5	110	119					
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>		<b>251 270,0</b>	<b>237 664,7</b>	<b>257 312</b>	<b>282 515</b>	<b>110</b>	<b>119</b>					
директор		528,9	508,9	682,5	900,0	132	177					
адміністративно-управлінський персонал		12 480,1	12 585,5	13 699,7	14 550,0	106	116					
працівники		238 261,0	224 587,6	242 930	267 064,5	110	119					
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>		<b>18 514</b>	<b>18 338,3</b>	<b>20 190,9</b>	<b>21 799,0</b>	<b>108</b>	<b>119</b>					
директор		44 075	40 966,7	56 875,0	75 000,0	132	183					
адміністративно-управлінський персонал		24 186	24 390,5	25 946,4	27 556,8	106	113					
працівники		18 266	18 065,3	19 905,8	21 502,8	108	119					
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>		<b>18 514</b>	<b>18 338,3</b>	<b>20 190,9</b>	<b>21 799,0</b>	<b>108</b>	<b>119</b>					
директор		44 075	40 966,7	56 875,0	75 000,0	132	183					
адміністративно-управлінський персонал		24 186	24 390,5	25 946,4	27 556,8	106	113					
працівники		18 266	18 065,3	19 905,8	21 502,8	108	119					

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року це фактом поточного року не відображено

Плановий 2026 рік з змінами				
Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	одиниця виміру	кількість продукції наданих послуг	ціна/вартість продукції наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (тарифи, робіт, послуг), тис. гривень
1	2	3	4	5
Доходи від надання платних послуг	кількість платних послуг	774	згідно тарифів	9 200,0
Доходи за Програмою медичних гарантій	кількість ДМБ	22	згідно тарифів НСЗУ	427 000,0
Усього				436 200,0

### 3. Дюжі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та пільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вищчі/погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату (01.04.2026р)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
АБ "Укрлізбанк"	реконструкція об'єкту	29134,7 тис. грн	7%	22.10.2024-21.10.2027	15 815,7	Обшлання
Усього	x	x	x		15 815,7	

### 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок 2026 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Зоборгованість за кредитами на кінець 2026 року
	1	2	3	4	5		
Довгострокові зобов'язання, усього, в т.ч. кредити банків							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:		18 312,9			18 312,9		-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього		18 312,9			18 312,9		-

№	Місце	Рік придбання	Місце використання	Витрати, усього	У тому числі за кварталом			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

№	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума проплати щомісяця			
					Усього за рік	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

7. Джерела капітальних інвестицій

№	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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	-				100,0						70 100,0	10 500,0	56 900,0	11 000,0	11 700,0
	Придбання основних засобів											25 110,0	4 000,0	9 000,0	9 000,0	3 110,0
	Придбання (створення) нематеріальних активів											4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
	Безоплатно отримані основні засоби															
	Усього	-	-	-	-	100,0	0	0	0,0	0,0	0,0	100 010,0	15 700,0	47 100,0	21 200,0	16 010,0
	Відсоток															

арифметична

№	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (благодійні кошти, гранти, кошти дочірніх, об'єднаних компаній підприємства)				Усього					
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом					
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Капітальний ремонт та реконструкція	-				27 190,0					97 290,0	10 300,0	54 090,0	21 000,0	11 700,0
	Придбання основних засобів										25 210,0	4 000,0	9 000,0	9 000,0	3 110,0
	Придбання (створення) нематеріальних активів										4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
	Безоплатно отримані основні засоби										0,0				
	Усього	-	-	-	0	27 190,0	0,0	17 190,0	10 000,0	0,0	127 390,0	15 700,0	64 290,0	31 200,0	16 010,0
	Відсоток														

12

№	Наименование объекта	Год начала строительства (реконструкции)	Вид объекта строительства	Планируемые сроки строительства (начало-окончание)	Средств, выделяемых на реализацию проекта (млн руб.)	Итого средств областного бюджета (млн руб.)	в том числе:			Итого средств областного бюджета (млн руб.)	Итого средств областного бюджета (млн руб.)	Итого средств областного бюджета (млн руб.)
							субсидии	иные средства областного бюджета	иные средства областного бюджета			
1	«Ремонтно-строительные работы по ремонту дорог, в том числе по ремонту дорог местного значения, в границах территории муниципального образования «Железнодорожный район» города Ижевска»	2025-2026	2025-2026	2025-2026	40 100,0	27 100,0	20 000,0					
	«Ремонтно-строительные работы по ремонту дорог местного значения, в границах территории муниципального образования «Железнодорожный район» города Ижевска»	2026			8 000,0	8 000,0						
	«Ремонтно-строительные работы по ремонту дорог местного значения, в границах территории муниципального образования «Железнодорожный район» города Ижевска»	2026			7 100,0		7 100,0					
	«Ремонтно-строительные работы по ремонту дорог местного значения, в границах территории муниципального образования «Железнодорожный район» города Ижевска»	2025-2026			9 000,0	9 000,0						
	«Ремонтно-строительные работы по ремонту дорог местного значения, в границах территории муниципального образования «Железнодорожный район» города Ижевска»	2025-2026			11 200,0	11 200,0						
	«Ремонтно-строительные работы по ремонту дорог местного значения, в границах территории муниципального образования «Железнодорожный район» города Ижевска»	2025-2026			5 000,0	5 000,0						
	«Ремонтно-строительные работы по ремонту дорог местного значения, в границах территории муниципального образования «Железнодорожный район» города Ижевска»	2025-2026			1 000,0	1 000,0						
	«Ремонтно-строительные работы по ремонту дорог местного значения, в границах территории муниципального образования «Железнодорожный район» города Ижевска»	2025-2026			1 700,0	1 700,0						
	«Ремонтно-строительные работы по ремонту дорог местного значения, в границах территории муниципального образования «Железнодорожный район» города Ижевска»	2025-2026			7 100,0	7 100,0						
	«Ремонтно-строительные работы по ремонту дорог местного значения, в границах территории муниципального образования «Железнодорожный район» города Ижевска»	2025-2026			7 000,0	7 000,0						
	Итого				97 290,0	77 100,0	27 190,0	0,0				

18

9. План використання бюджетних витратів

№	Напрямок виконання повноважень	Факт виконання за 30.12.2025 року	Фінансовий результат за 2025 рік	Прогноз на виконання за 2025 рік	Плановий 2026 рік (середнє)	У тому числі				
						I	II	III	IV	
1	<b>державний бюджет</b>									
	<i>надходження коштів</i>									
	Кошти державного бюджету									
	<i>використання коштів</i>									
	<b>міський бюджет</b>									
	<i>надходження коштів</i>									
	Кошти місцевого бюджету	44 423,0	51 839,3	51 839,3	52 025,2	16 141,9	11 829,9	11 915,2	12 138,2	
	Кошти місцевого бюджету (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)	21 783,5	19 970,5	19 970,5	14 434,5	4 141,9	3 829,9	5 915,2	547,5	
	Кошти місцевого бюджету (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)	13 191,5	31 868,8	31 868,8	37 590,7	12 000,0	8 000,0	6 000,0	11 590,7	
	<i>використання коштів</i>									
	Кошти місцевого бюджету (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)	44 423,0	51 839,3	51 839,3	52 025,2	16 141,9	11 829,9	11 915,2	12 138,2	
	Кошти місцевого бюджету (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)	22 639,5	31 868,8	31 868,8	37 590,7	12 000,0	8 000,0	6 000,0	11 590,7	
	Кошти місцевого бюджету, в т.ч.:	21 783,5	19 970,5	19 970,5	14 434,5	4 141,9	3 829,9	5 915,2	547,5	
	Фінансування місцевих комісій відомчого комісаріату	2 216,8	1 208,6	1 208,6	408,1	146,4	127,5	73,2	61,0	
	Підвищення кваліфікації працівників служби пожежо-технічної допомоги з торгівельних підприємств	1 024,9	0,0	0,0	0,0					
	Енергозберігаючі засоби		23,1	23,1	267,1		267,1			
	Фундаментальні платежі для технічного перебування дітей	468,7	469,0	469,0	469,0	416,6	52,4			
	Соціально-педагогічна допомога дітям	4 911,0	4 917,9	4 917,9	5 208,2	2 604,2	2 604,0			
	Земельний податок	370,8	430,3	430,3	571,2	285,6		285,6		
	Забезпечення належних сан. епід. норм		513,8	513,8	0,0					
	Утримання скотарня (оплата праці сторочка)				1 139,8	366,0	366,0	219,6	188,2	
	Субвенція з обл. бюджету (придбання мед. виробів, з'яв. фазіяка із супроводу ветеринар)		200,0	200,0	490,4	100,1	100,1	100,1	100,1	
	Фундаментальна складна система обліку медичної інформацією записів огорони хвороби	591,3	1 107,8	1 107,8	870,7	223,0	248,2	201,3	198,2	
	Ремонстрування 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням автографів	10 000,0			0,0					
	Ремонстрування частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування баз лабораторії	2 000,0			0,0					
	Придбання медичного обладнання та інших речових засобів	200,0	6 100,0	6 100,0	100,0		64,6	35,4		
	«Ремонстрування частини другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлюченка" ЖМР		5 000,0	5 000,0	0,0					
	складальний ремонт третього поверху терапевтичного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлюченка" ЖМР				5 000,0			5 000,0		
	<b>Усього</b>	<b>44 423,0</b>	<b>51 839,3</b>	<b>51 839,3</b>	<b>52 025,2</b>	<b>16 141,9</b>	<b>11 829,9</b>	<b>11 915,2</b>	<b>12 138,2</b>	



*Handwritten signature in blue ink.*

Керівник-директор