

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради	За ЄДРПОУ	38500095
Орган управління	Житомирська обласна рада	За СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	За ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	За КВЕД	86.90
Місцезнаходження	Вул.Покровська, 98-В, м.Житомир, Житомирська область, 10031	За КОАТУУ	1810100000
Телефон			(0412) 42-19-01
Керівник/ головний лікар			Волков Т.О.

**Звіт про виконання Фінансового плану  
Комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"  
Житомирської обласної ради на 01.01.2023 р.**

тис. грн

Показники	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
<b>1. ДОХОДИ</b>		422605,00	395232,00	388997,80	92748,40	96328,60	96578,00	103342,80
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	101	404062,20	395159,60	348323,40	86983,10	86995,60	87069,6	87275,1
У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:	102	404062,20	357024,70	348323,40	86983,10	86995,60	87069,6	87275,1

коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України далі -НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	103	403643,30	347533,60	347533,60	86883,40	86883,40	86883,4	86883,4
коштів за програмою медичних гарантій згідно договору з НСЗУ "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів"	104	0,00	63,50	163,50	0,00	0,00	0	163,5
кошти державного бюджету за цільовими програмами	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
кошти місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: - загальний фонд; - спеціальний фонд; (розшифрувати):	105	3365,70	9427,60	4066,60	1211,00	1190,00	521,5	1144,1
в т.ч. загальний фонд		3365,70	4427,60	4066,60	1211,00	1190,00	521,5	1144,1
в т.ч. спеціальний фонд		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
на оплату комунальних послуг; - на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	106	3365,70	9427,60	4066,60	1211,00	1190,00	521,5	1144,1
в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв		3365,70	4927,60	4066,60	1211,00	1190,00	521,5	1144,1
в т.ч. на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази		0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Інші надходження (доходи), у тому числі: - від надання платних послуг; - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; - інші надходження (амортизація)	107	15177,10	38134,90	36607,80	4554,30	8143,00	8986,9	14923,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	108	78,30	72,40	104,60	16,60	18,80	31,2	38
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Чистий дохід	110	422526,70	395159,60	388893,20	92731,80	96309,80	96546,80	103304,80
<b>2. ВИТРАТИ</b>	<b>111</b>	<b>367715,30</b>	<b>404672,40</b>	<b>361722,10</b>	<b>89381,00</b>	<b>85746,80</b>	<b>90674,40</b>	<b>95919,90</b>
Витрати, всього	112	367715,30	404672,40	361722,10	89381,00	85746,80	90674,40	95919,90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	113	355679,20	374432,40	345982,80	85426,90	82169,40	87444,4	90942,1
у тому числі витрати операційної діяльності:	114	367715,30	374432,40	361722,10	89381,00	85746,80	90674,4	95919,90

Матеріальні витрати (медикаменти, вироби медичного призначення, засоби індивід. захисту, ПММ, запчастини, акумулятори, шини. тощо для авто, господарські товари, будівельні матеріали, інвентар, оргтехніка, миючі, бланки, канцтовари, підписка, спецодяг, тощо)	115	28042,80	35024,10	20658,50	5647,50	3728,20	4328,3	6954,50
Витрати на оплату праці	116	256565,10	267476,90	245769,80	61582,30	58693,90	63058,6	62435,00
Нарахування на оплату праці	117	53873,00	56437,70	51577,30	13085,00	12293,00	13166,6	13032,70
Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати), в т.ч.	118	5273,80	10208,20	6377,20	960,90	934,60	1243,90	3237,80
технічне обслуговування, в т.ч. сервісне та ремонт автотранспортних засобів, обслуговування, ремонт та встановлення GPS систем		3050,60	4065,50	2684,90	473,50	264,80	661,3	1285,30
витрати на зв'язок		708,30	968,00	758,30	153,50	256,90	171,3	176,60
витрати на страхові послуги (автотранспорт)		108,50	223,40	209,70	91,40	114,70	1,4	2,20
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, перевірки медичної техніки, лічильників, комп'ютерної техніки, газового обладнання, охоронної та пожежної сигналізації, програмне забезпечення в т.ч. ОДС (придбання і супровід), розробка проектно - кошторисної документації, ремонтні роботи приміщень, обробка дерев'яних конструкцій, тощо)		1045,60	3536,00	1788,80	158,50	202,20	282,1	1146,00
Інші послуги (медичні огляди, експлуатаційні витрати при оренді приміщень, орендна плата, страхування майна, експертна оцінка майна, витрати при проведенні аукціонів оренди приміщень, утилізація небезпечних відходів, особисте страхування працівників підприємства від КОВІД, тощо)		360,80	1415,30	935,50	84,00	96,00	127,8	627,70
Інші видатки (держмито, екологічний податок, земельний податок, збори)		1,20	55,50	0,30	0,10	0,20	0	0,00
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	119	3365,70	4927,60	5202,80	1245,20	1634,20	593,6	1729,80
Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та обласних цільових програм (розшифрувати)	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

державних та обласних цільових програм	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Амортизація	122	20432,20	30184,50	31857,50	6679,70	8406,60	8247,5	8523,7
Інші операційні витрати (відрадження, перепідготовка та навчання персоналу)	123	161,50	357,90	278,70	180,30	56,10	35,9	6,4
	124			0,00				
Капітальні інвестиції -всього, у тому числі на:	125	99995,10	64455,60	76887,50	57633,50	6141,30	1380,6	11732,1
Придбання обладнання, техніки, предметів довгострокового користування та автотранспортних засобів	126	94529,80	63252,80	75708,70	57111,50	6141,30	1227,5	11228,4
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	127	3824,80	1202,80	1178,80	522,00	0,00	153,1	503,7
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету (податок на доходи фізичних осіб, Єдиний соціальний внесок, військовий збір)	128	105508,40	108595,70	101179,00	25584,00	24155,50	25755,9	25683,6
ПДВ	129	30,30	239,40	104,60	16,60	18,80	31,2	38
Інші (земельний податок, екологічний податок, ліцензії, збір до Пенсійного фонду при реєстрації авто., тощо)	130	0,30	3085,40	0,30	0,10	0,20	0	0
	131			0,00				
Усього доходів	132	422526,70	395232,00	388893,20	92731,80	96309,80	96546,8	103304,8
Усього витрат	133	367715,30	404672,40	361722,10	89381,00	85746,80	90674,4	95919,9
	134			0,00				
<b>3. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>	135	54811,40	-9440,40	27171,10	3350,80	10563,00	5872,4	7384,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності		54811,40	-9440,40	27171,10	3350,80	10563,00	5872,4	7384,9
Прибуток	136	54811,40	0,00	27171,10	3350,80	10563,00	5872,4	7384,9
Збиток	137		-9440,40					
Фінансовий результат від звичайної діяльності								
Нерозподілені доходи	138	54811,40	164475,90	27171,10	3350,80	10563,00	5872,4	7384,9
Резервний фонд	139							

В.о. директора комунального некомерційного підприємства \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

*(Handwritten signatures in blue ink)*



Тарас ВОЛКОВ

Наталія ТИЩЕНКО