

		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 43.90 43.99 45.20 49.39 49.41 49.42 85.59
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 31.12.2023 р.

тис. грн

Показники	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I. ДОХОДИ		388997,80	444561,70	423208,70	111022,20	104836,20	103184,80	104165,50
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	101	348323,40	443552,20	343459,70	85911,90	85838,40	85854,70	85854,70

У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:	102	348323,40	349158,90	343459,70	85911,90	85838,40	85854,70	85854,70
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України далі -НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	103	347533,60	342830,40	342830,40	85707,60	85707,60	85707,6	85707,6
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	163,50	629,30	629,30	204,30	130,80	147,1	147,1
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	4066,60	5699,20	4201,80	1300,60	1053,40	301,9	1545,9
в т.ч. загальний фонд		4066,60	4547,60	4201,80	1300,60	1053,40	301,9	1545,9
в т.ч. спеціальний фонд		0,00	1151,60	0,00	0,00	0,00	0	0
на оплату комунальних послуг; - на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	106	4066,60	5699,20	4201,80	1300,60	1053,40	301,9	1545,9
в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв		4066,60	5699,20	4201,80	1300,60	1053,40	301,9	1545,9
в т.ч. на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази		0,00	0,00	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), в т.ч.	107	36607,80	94393,30	75547,20	23809,70	17944,40	17028,20	16764,90
від надання платних послуг; - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;		18789,30	55033,30	53988,80	18786,20	12589,10	11658	10955,5
амортизація		17818,50	39360,00	21558,40	5023,50	5355,30	5370,2	5809,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	108	104,60	1009,50	998,80	250,30	258,60	236,4	253,5
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Чистий дохід	110	388893,20	443552,20	422209,90	110771,90	104577,60	102948,40	103912,00
2. ВИТРАТИ	111	361722,10	425269,00	409086,80	101944,40	101340,30	99096,50	106705,60
Витрати, всього	112	361722,10	425269,00	409086,80	101944,40	101340,30	99096,50	106705,60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	113	345982,80	385822,80	391657,60	97778,90	97159,10	95007,4	101712,2
у тому числі витрати операційної діяльності:	114	361722,10	385822,80	409086,80	101944,40	101340,30	99096,50	106705,60

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	20658,50	43154,40	39079,00	16778,30	7859,40	6807,4	7633,90
Витрати на оплату праці	116	245769,80	264593,20	263586,90	60243,90	65612,30	67081,4	70649,30
Нарахування на оплату праці	117	51577,30	55956,70	54718,40	12581,20	13570,60	13900,6	14666,00
Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати), в т.ч.	118	6377,20	15960,50	8025,10	1814,50	2476,90	1341,30	2392,40
технічне обслуговування, в т.ч. сервісне та ремонт автотранспортних засобів, обслуговування, ремонт та встановлення GPS систем		2684,90	10928,30	3445,40	649,40	1458,90	414,7	922,40
витрати на зв'язок		758,30	677,80	531,60	146,10	127,50	125,1	132,90
витрати на страхові послуги (автотранспорт)		209,70	340,80	324,50	194,90	55,90	2,5	71,20
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)		1788,80	2915,40	2655,20	580,80	516,30	557,4	1000,70
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)		935,50	1098,20	1068,40	243,30	318,30	241,6	265,20
Інші видатки (держмито, екологічний податок, земельний податок, збори)		0,30	86,20	0,30	0,10	0,20	0	0,00
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	119	5202,80	5699,20	5494,60	1519,60	1473,10	756	1745,90
Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та обласних цільових програм (розшифрувати)	120	0,00	45,00	43,20	7,00	14,40	10,9	10,9
Витрати на окремі заходи з реалізації державних та обласних цільових програм	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Амортизація	122	31857,50	39360,00	37850,60	8919,60	10236,00	9124	9571
Інші операційні витрати (відрадження, перепідготовка та навчання персоналу)	123	278,70	458,80	288,70	80,20	97,40	74,9	36,2
	124							
Капітальні інвестиції -всього, у тому числі на:	125	76887,50	23000,00	26150,80	8847,90	8623,10	640,6	8039,2
Придбання обладнання, техніки, предметів довгострокового користування та автотранспортних засобів	126	75708,70	21000,00	24694,40	8847,90	8623,10	640,6	6582,8
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	127	1178,80	2000,00	1456,40				1456,4
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету (податок на доходи фізичних осіб, Єдиний соціальний внесок, військовий збір)	128	101179,00	113304,70	107689,30	24614,90	26696,60	27271	29106,8
ПДВ	129	104,60	1009,50	998,80	250,30	258,60	236,4	253,5
Інші (земельний податок, екологічний податок, ліцензії, збір до Пенсійного фонду при реєстрації авто., тощо)	130	0,30	86,20	0,30	0,10	0,20	0	0
	131			0,00				
Усього доходів	132	388893,20	444561,70	422209,90	110771,90	104577,60	102948,40	103912,00
Усього витрат	133	361722,10	425269,00	409086,80	101944,40	101340,30	99096,50	106705,60
	134			0,00				
З. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ	135	27171,10	19292,70	13123,10	8827,50	3237,30	3851,90	-2793,60
Фінансовий результат від звичайної діяльності		27171,10	19292,70	13123,10	8827,50	3237,30	3851,90	-2793,60
Прибуток	136	27171,10	19292,70	15916,70	8827,50	3237,30	3851,9	
Збиток	137			-2793,60				-2793,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності								
Нерозподілені доходи	138	27171,10	130000,00	13123,10	8827,50	3237,30	3851,9	-2793,6
Резервний фонд	139							

В.о. директора комунального некомерційного підприємства _____

Тарас ВОЛКОВ

Головний бухгалтер _____

Наталія ТИЩЕНКО

