

		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 31.12.2024 р.

тис. грн

Показники	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1. ДОХОДИ		423208,70	418468,30	418275,60	104725,40	104335,40	104062,80	105152,00
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	101	343459,70	361129,70	361132,50	90410,30	90309,70	90232,00	90180,50

У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:	102	343459,70	361129,70	361132,50	90410,30	90309,70	90232,00	90180,50
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України далі -НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	103	342830,40	355127,50	355127,60	88781,90	88781,90	88781,90	88781,90
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	629,30	522,20	491,50	101,40	165,20	138,5	86,4
кошти від надання підприємством платних послуг (спецфонд)			5480,00	5513,40	1527,00	1362,60	1311,6	1312,2
кошти державного бюджету за цільовими програмами	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кошти місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: - загальний фонд; - спеціальний фонд; (розшифрувати):	105	4201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. загальний фонд		4201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. спеціальний фонд		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату комунальних послуг; - на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	106	4201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв		4201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (доходи), у тому числі: - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; - інші надходження, амортизація, в т.ч.	107	75547,20	56330,00	57143,10	14315,10	14025,70	13830,80	14971,50
- спонсорська допомога, гранти та дарунки інші доходи;		53988,80	31800,00	33180,30	8568,50	8262,80	7315,6	9033,4
амортизація		21558,40	24530,00	23962,80	5746,60	5762,90	6515,2	5938,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів (ПДВ)	108	998,80	1008,60	918,90	254,50	227,10	218,6	218,7
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	109	0,00	0,00	0,00				
Чистий дохід	110	422209,90	417459,70	417356,70	104470,90	104108,30	103844,20	104933,30
2. ВИТРАТИ	111	409086,80	456196,60	432589,40	103913,40	109307,40	106619,60	112749,00
Витрати, всього	112	409086,80	456196,60	432589,40	103913,40	109307,40	106619,60	112749,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	113	391657,60	429506,74	408513,40	96416,90	104058,70	100956,6	107081,2
у тому числі витрати операційної діяльності:	114	409086,80	456148,60	432575,20	103905,40	109307,40	106619,60	112742,80

Матеріальні витрати (медикаменти, вироби медичного призначення, засоби індивід захисту, деззасоби, ПММ, оливи, запчастини, акумулятори, шини, фільтри, електрообладнання для авто, технічні рідини, тощо для авто, господарські товари, будівельні матеріали, інвентар, оргтехніка, миючі, бланки, канцтовари, підписка, спецодяг, тощо)	115	39079,00	39930,00	33877,10	7960,60	8426,10	8695,4	8795,00
Витрати на оплату праці	116	263586,90	290659,10	278959,00	65347,20	70393,50	69547,2	73671,10
Нарахування на оплату праці	117	54718,40	60042,80	57551,60	13515,50	14512,80	14312,5	15210,80
Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати), в т.ч.	118	8025,10	13806,60	11761,70	2661,00	3611,20	2823,90	2665,60
технічне обслуговування, в т.ч. сервісне гарантійне та ремонт автотранспортних засобів, обслуговування, ремонт та встановлення GPS систем, техогляд механізмів, шиномонтаж, гарантійне обслуговування та ремонт автономних опалювачів на автомобілях тощо		3445,40	5565,00	4195,80	972,80	1195,10	881,9	1146,00
витрати на зв'язок		531,60	620,00	599,70	155,00	150,90	151,1	142,70
витрати на страхові послуги: автотранспорт, працівники виїзних бригад, майно		324,50	353,30	178,60	65,10	67,00	0	46,50
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, перевірки медичної техніки, лічильників, вогнегасників, комп'ютерної техніки, газового обладнання, охоронної та пожежної сигналізації, програмне забезпечення в т.ч. ОДС (придбання і супровід), вимірювання опору ізоляції, розробка проектно - кошторисної документації, ремонтні роботи приміщень, обробка дерев'яних конструкцій, тощо)		2655,20	6241,80	5594,00	1231,90	1932,40	1535,1	894,60
Інші послуги (медичні огляди, експлуатаційні витрати при оренді приміщень, орендна плата, експертна оцінка майна в т.ч. автомобілів, реєстрація та перереєстрація авто, витрати при проведенні аукціонів оренди приміщень, утилізація небезпечних відходів, пломбування лічильників і їх повірка тощо)		1068,40	1026,50	1193,60	236,20	265,80	255,8	435,80

Інші видатки (держмити, екологічний податок, земельний податок, збори, тощо)		0,30	2531,00	2529,70	2510,10	19,60	0,00	0,00
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	119	5494,60	6951,50	6115,30	1901,20	1211,30	692,2	2310,60
Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та обласних цільових програм (пільгові пенсії)	120	43,20	43,60	43,60	10,90	10,90	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	0,00	0,00
Амортизація	122	37850,60	41760,00	41391,50	9966,30	11011,30	10466,2	9947,7
Інші операційні витрати (відрядження, перепідготовка та навчання персоналу)	123	288,70	424,00	345,70	32,60	110,70	71,3	131,1
Неопераційні витрати	124		48,00	14,20	8,00	0,00	0	6,2
Капітальні інвестиції -всього, у тому числі на:	125	26150,80	69430,00	22370,80	10086,70	2497,90	4239,00	5547,20
Придбання обладнання, техніки, предметів довгострокового користування, автотранспортних засобів, тощо а також придбання нематеріальних активів	126	24694,40	12630,00	13958,60	3764,50	2497,90	2149,00	5547,20
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	127	1456,00	56800,00	8412,20	6322,20	0,00	2090,00	0,00
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету (податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір)	128	107689,30	117671,30	114777,30	26696,00	28767,60	28333,00	30980,70
ПДВ	129	998,80	1008,60	857,40	246,70	199,50	218,20	193,00
Інші (земельний податок, екологічний податок, ліцензії, тощо)	130	0,30	10,90	0,40	0,10	0,30	0,00	0,00
	131			0,00				
Усього доходів	132	422209,90	418468,30	417356,70	104470,90	104108,30	103844,20	104933,30
Усього витрат	133	409086,80	456196,60	432589,40	103913,40	109307,40	106619,60	112749,00
	134			0,00				
3. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ	135	13123,10	-37728,30					
Фінансовий результат від звичайної діяльності		13123,10	-37728,30					
Прибуток	136	15916,70	557,50	557,50	557,50			
Збиток	137	2793,60		15790,20		5199,10	2775,40	7815,70
Фінансовий результат від звичайної діяльності								
Нерозподілені доходи	138	13178,10	165008,00					
Резервний фонд	139							

В.о. директора комунального некомерційного підприємства

Головний бухгалтер

Тарас ВОЛКОВ

Наталія ТИЩЕНКО