

ПОГОДЖЕНО

Постійна комісія обласної ради
з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення
та у справах ветеранів від
10.11.2022 № 14

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови
Житомирської обласної ради
В.В. Ширма

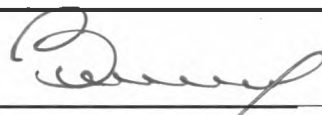
(посада, прізвище та ініціали керівника органу
управління)

**Фінансовий план на 2022 рік**

		КОДИ	
Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради	за ЄДРПОУ	38500095	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	комунальне підприємство	
Галузь	за ЗКГНГ	7	Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.90	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
Одиниця виміру: тис. гривень		395232	
Форма власності		комунальна	
Чисельність працівників		1492,75	
Місцезнаходження		вул. Покровська, 98-В, м. Житомир, Житомирська область, 10031	
Телефон		(041)2421901	

В.о.директора




Підпис

Тарас ВОЛКОВ

ПІБ

Фінансовий план

Комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради на 2022 рік
(із змінами)

тис. грн

Показники	Код рядка	Факт минулого року (2020)	План поточного року (2021)	Плановий рік (2022)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1. ДОХОДИ		479450,7	423291,1	395232,00	97468,2	104186,9	96467,8	97109,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	101	479435,1	423279,8	395159,60	97451,6	104168,1	96449,3	97090,6
У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:	102	470955,00	408291,5	357024,70	89910,7	90672,3	87900,2	88541,5
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України далі - НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	103	410262,1	394171,7	347533,6	86883,4	86883,4	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	0	63,5	0	15,9	23,8	23,8
кошти місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: - загальний фонд; - спеціальний фонд; (розшифрувати):	105	60692,9	14119,8	9427,60	3027,3	3773,00	993,00	1634,3
в т.ч. загальний фонд		2625,5	3494,7	4427,6	1777,3	523,00	493,00	1634,3
в т.ч. спеціальний фонд		0	0	500			500	
на оплату комунальних послуг; - на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	106	60692,9	14119,8	9427,60	3027,3	3773,00	993,00	1634,3
в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв		2555,5	3494,7	4927,6	1777,3	523,00	993,00	1634,3
в т.ч. на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази		58137,4	10625,1	4500,00	1250,00	3250,00	0,00	0,00
Інші надходження (доходи), у тому числі: - від надання платних послуг; - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; - інші надходження (амортизація)	107	8480,1	14988,3	38134,90	7540,9	13495,8	8549,1	8549,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	108	15,6	11,3	72,4	16,6	18,8	18,5	18,50
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	109	0	0					
Чистий дохід	110	410344,1	423279,8	395159,60	97451,6	104168,1	96449,3	97090,6
2. ВИТРАТИ	111	265768,6	402621,5	404672,40	108491,70	97562,90	96434	102183,80
Витрати, всього	112	265768,60	402621,50	404672,40	108491,70	97562,90	96434	102183,80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	113	255265,6	383586,10	374432,40	101811,9	89156,1	88857,3	94607,1
у тому числі витрати операційної діяльності:	114	255265,60	383586,10	374432,40	101811,9	89156,1	88857,3	94607,1
Матеріальні витрати (медикаменти, вироби медичного призначення, засоби індивід застигу, ПММ, запчастини, акумулятори, шини тощо для авто, господарські товари, будівельні матеріали, інвентар, оргтехніка, миючі, бланки, канітовари, підписки, спецодежа, тощо)	115	23165,00	45138,00	35024,1	11528,4	8 281,00	5320,3	9894,4
Витрати на оплату праці	116	184691,9	265988,00	267476,9	69049,1	64 211,20	67011,5	67205,1
Нарахування на оплату праці	117	39011,4	56074,9	56437,7	14569,4	13 548,60	14139,4	14180,3
Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати), в т.ч.	118	6279,50	12666,50	10208,20	4826,8	2534,3	1260,6	1586,5
технічне обслуговування, в т.ч. сервісне та ремонт автотранспортних засобів, шиномонтаж; обслуговування, ремонт та встановлення GPS систем		1904,6	7789,9	4065,50	2560,00	1205,5	0	300,00
витрати на зв'язок		548,00	892,7	968,00	242,00	242,00	242,00	242,00
витрати на страхові послуги (автотранспорт)		144,4	129,2	223,4	13,1	130,00	73,00	7,3

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)		3431,3	2522,00	3536,00	884,4	860,00	860,00	931,6
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)		251,2	1332,7	1415,3	1127,3	96,8	85,6	105,6
Інші видатки (держмити, екологічний податок, земельний податок)		2021,50	4218,00	55,5	0,1	0,2	27,6	27,6
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	119	1994,2	3494,7	4927,6	1777,3	523,00	993	1634,3
Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та обласних цільових програм (розшифрувати)	120							
Витрати на окремі заходи з реалізації державних та обласних цільових програм	121	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація	122	8481,5	14817,4	30184,5	6679,7	8406,6	7549,1	7549,10
Інші операційні витрати (відрядження, перепідготовка та навчання персоналу)	123	123,6	224	357,90	60,9	58,00	132,5	106,5
	124							
Капітальні інвестиції -всього, у тому числі на:	125	60901,8	99502,4	64455,60	57633,50	6670,90	151,20	
Придбання обладнання, техніки, предметів довгострокового користування та автотранспортних засобів	126	60901,8	94852,4	63252,80	57111,5	6141,30		
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	127	0,00	4650,00	1202,80	522,00	529,6	151,20	
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету (податок на доходи фізичних осіб, Єдиний соціальний внесок, військовий збір)	128	75765,1	107942,3	108595,7	28034	26069,8	27206,6	27285,3
ПДВ	129	13,6	11,3	239,4	79,6	48,5	55	56,30
Інші (земельний податок, екологічний податок, ліцензії, збір до Пенсійного фонду при реєстрації авто, тощо)	130	2014,8	4231,00	3085,4	2477,6	27,6	532,6	47,6
	131							
Усього доходів	132	479450,7	423291,1	395232	97468,20	104186,9	96467,8	97109,1
Усього витрат	133	265768,6	402621,5	404672,4	108491,70	97562	96434	102183,8
	134							
3. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ	135	213682,1	20669,6	-9440,40	-11023,50	6624,9	33,8	-5074,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності		213682,1	20669,6	-9440,40	-11023,50	6624,9	33,8	-5074,7
Прибуток	136	213682,1	20669,6	9440,40	-11023,50	6624,9	33,8	-5074,7
Збиток	137							
Фінансовий результат від звичайної діяльності								
Перозподілені доходи	138	50,1	153478,6	164475,90				
Резервний фонд	139							

В.о. директора комунального некомерційного підприємства

Тарас ВОЛКОВ

