

ПОГОДЖЕНО

Постійна комісія обласної ради
з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення
та у справах ветеранів від

21.11.2023 № 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови
Житомирської обласної ради
В.В. Ширма

(посада, прізвище та ініціали керівника органу
управління)

**Фінансовий план на 2023 рік****із змінами**

		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 43.90 43.99 45.20 49.39 49.41 49.42 85.59	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
Одиниця виміру: тис. гривень			444561,7
Форма власності			комунальна
Чисельність працівників			1519,75
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 2023 рік (із змінами)

тис. грн

Показники	Код рядка	Факт минулого року (2021)	План поточного року (2022 із змінами)	Плановий рік (2023)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1. ДОХОДИ		422605	395232,00	444561,70	116261,3	109408,7	109215,6	109676,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	101	422526,7	395159,60	443552,20	116011,00	109150,1	108965,3	109425,8
У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:	102	407009,00	357024,70	349158,90	87499,8	87016	86978,3	87664,8
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України далі -НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	103	403643,3	347533,6	342830,4	85707,6	85707,6	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	0	63,5	629,3	204,3	130,8	147,1	147,1
кошти державного бюджету за цільовими програмами	104	0	0	0				
кошти місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: - загальний фонд; - спеціальний фонд; (розшифрувати):	105	3365,7	9427,60	5699,20	1587,9	1177,60	1123,60	1810,1
в т.ч. загальний фонд		3365,7	4927,6	4547,60	1127,80	1062,00	1008,00	1349,80
в т.ч. спеціальний фонд		0	0	1151,6	460,1	115,6	115,6	460,3
на оплату комунальних послуг, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	106	3365,7	9427,60	5699,20	1587,9	1177,60	1123,60	1810,1
в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв		3365,7	4927,6	5699,20	1587,90	1177,60	1123,60	1810,10
в т.ч. на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази		0	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (доходи), у тому числі: - від надання платних послуг; - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; - інші надходження (амортизація), в т.ч.	107	15517,7	38134,90	94393,30	28511,20	22134,10	21987,00	21761,00
від надання платних послуг; - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;		340,6	18800,00	55033,30	18786,20	12589,10	11442,00	12216,00
амортизація		15177,1	19334,90	39360,00	9725,00	9545,00	10545,00	9545,00
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	108	78,3	72,4	1009,50	250,3	258,6	250,3	250,30
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	109	0	0	0				
Чистий дохід	110	422526,7	395159,60	443552,20	116011,00	109150,1	108965,3	109425,8
2. ВИТРАТИ	111	367715,3	404672,40	425269,00	119076,70	113054,30	95619,2	97518,80
Витрати, всього	112	367715,30	404672,40	425269,00	119076,70	113054,30	95619,2	97518,80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	113	347281,9	374432,40	385822,80	109336,2	103493,8	85046,6	87946,2
у тому числі витрати операційної діяльності:	114	347281,90	374432,40	385822,80	109336,2	103493,8	85046,6	87946,2
Матеріальні витрати (медикаменти, виробн медичного призначення, засоби індивід застисту, деззасоби, ПММ, оливи, запчастини, акумулатори, шланги, фільтри, електрообладнання для авто., технічні рідини, тощо для авто, господарські товари, будівельні матеріали, інвентар, оргтехніка, мюючі, бланки, канцтовари, підписки, спеодяг, тощо)	115	28042,80	35024,1	43154,4	13637,7	9 756,00	10295,3	9465,4
Витрати на оплату праці	116	256565,1	267476,9	264593,2	74523,3	73023,3	57523,3	59523,3
Нарахування на оплату праці	117	53873	56437,7	55 956,70	15724,4	15 407,90	12145,9	12678,5
Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати), в т.ч.	118	5273,80	10208,20	15960,50	3748,6	4013,7	3843,1	4355,1
технічне обслуговування, в т.ч. сервісне гарантійне та ремонт автотранспортних засобів, техобслуговування ГБО, обслуговування, ремонт та встановлення GPS систем, мехоглд механізмів		3050,6	4065,50	10928,30	2568,00	2567,3	2565	3228,00
витрати на зв'язок		708,30	968,00	677,80	338,90	338,90	0,00	0,00
витрати на страхові послуги: автотранспорт, працівники виїзних бригад, майно.		108,5	223,4	340,80	61,1	239,30	37,40	3
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, перевірки медичної техніки лічильників, вогнегасників, компютерної 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, тащо)		1045,6	3536,00	2915,40	679,9	779,9	779,8	675,8

Інші послуги (медичні огляди, експлуатаційні витрати при оренді приміщень, орендна плата, експертна оцінка майна в т.ч. автомобіля, реєстрація та перереєстрація авто, витрати при проведенні аукціонів оренди приміщень, утилізація небезпечних відходів, пламбування лічильників і їх повірка, тощо)		360,8	1415,3	1098,2	100,7	88,3	460,9	448,3
Інші видатки (держмито, екологічний податок, земельний податок, збори)		1,20	55,5	86,2	15,5	15,5	27,6	27,6
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	119	3365,7	4927,6	5699,20	1587,9	1177,60	1123,60	1810,1
Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та обласних цільових програм (пільгові пенсії)	120	0		45	11,3	11,2	11,3	11,2
Витрати на окремі заходи з реалізації державних та обласних цільових програм	121	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація	122	20432,2	30184,5	39360,00	9725,00	9545,00	10545,00	9545,00
Інші операційні витрати (відрадження, перепідготовки та навчання персоналу)	123	161,5	357,90	458,80	114,3	115,30	115,4	113,8
	124							
Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	125	99995,1	64455,60	23000,00	4000,00	7000,00	7500,00	4500,00
Придбання обладнання, техніки, предметів довгострокового користування та автотранспортних засобів	126	94529,8	63252,80	21000,00	4000,00	7000,00	7500,00	2500,00
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	127	3824,80	1202,80	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету (податок на доходи фізичних осіб, Єдиний соціальний внесок, військовий збір)	128	105508,4	120472,4	113304,7	30256,4	29647,4	26190,4	27210,5
ПДВ	129	30,3	239,4	1009,50	250,3	258,6	250,3	250,30
Інші (земельний податок, екологічний податок, ліцензії, тощо)	130	2014,8	3085,4	86,2	15,5	15,5	27,6	27,6
	131							
Усього доходів	132	422526,7	395232	444561,7	116261,3	109408,7	109215,6	109676,1
Усього витрат	133	367715,3	404672,40	425269,00	119076,70	113054,3	95619,2	97518,8
	134							
3. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ	135	54811,4	-9440,40	19292,70	-2815,40	-3645,6	13596,4	12157,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності		54811,4	-9440,40	19292,70	-2815,40	-3645,6	13596,4	12157,3
Прибуток	136	54811,4	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Збиток	137			Збитки не передбачуються, покриття витрат буде проведено за рахунок доходів минулих років та залишку коштів на рахунок підприємства (нерозподіленого доходу)				
Фінансовий результат від звичайної діяльності								
Нерозподілені доходи	138	54811,4	164475,9	130000,00				
Резервний фонд	139							

В.о. директора комунального некомерційного підприємства

Тарас ВОЛКОВ

