

ПОГОДЖЕНО

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів від 08.11.2025 № 20/51

Постійна комісія обласної ради з питань бюджету та комунальної власності від 08.11.2025 № 32/36

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник голови Житомирської обласної ради
О.М.Дзюбенко
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління)



Фінансовий план на 2026 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, 43.90, 43.99, 45.20, 49.39, 49.41, 49.42, 85.59	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я та інші види діяльності
Одиниця виміру: тис. гривень		492977,80	
Форма власності		комунальна	
Чисельність працівників		1518,75	
Місцезнаходження		вул. Покровська. 98-В, м.Житомир, Житомирська область, 10031	
Телефон		(041)2421901	

В.о.директора

Підпис



Тарас ВОЛКОВ

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради на 2026 рік

Показники	Код рядка	Факт 2024 року	План 2025 року (із змінами)	Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1. ДОХОДИ		417356,70	430377,40	492977,80	123079,40	123294,50	123194,40	123409,50
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	101	361132,60	380357,40	447303,00	111760,7	111875,80	111775,70	111890,80
У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунком:	102	361132,60	380357,40	447303,00	111760,7	111875,80	111775,70	111890,80
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України далі - НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	103	355127,6	374536,00	442106,40	110526,60	110526,60	110526,60	110526,60
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	491,6	351,4	136,6	34,1	34,2	34,1	34,20
кошти від надання підприємством платних послуг (спецфонд)		5513,40	5470,00	5060,00	1200,00	1315,00	1215,00	1330,00
кошти державного бюджету за цільовими програмами	104	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. загальний фонд		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв		0,00	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	57143,00	50020,00	45674,80	11318,70	11418,70	11418,70	11518,70
спонсорська допомога, гранти та дарунки, інші доходи;		33174,00	26000,00	21654,80	5313,70	5413,70	5413,70	5513,70
амортизація		23969,00	24020,00	24020,00	6005,00	6005,00	6005,00	6005,00
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів (ПДВ)	108	918,90	1008,60	854,80	213,70	213,70	213,70	213,70
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	109	0	0	0				
Чистий дохід	110	417356,70	429368,80	492123,00	122865,70	123080,80	122980,70	123195,80
2. ВИТРАТИ	111	432589,40	430377,40	492123,00	122865,70	123080,80	122980,70	123195,80
Витрати, всього	112	432589,40	430377,40	492123,00	122865,70	123080,80	122980,70	123195,80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	113	408513,4	415254,36	474855,27	118553,82	118 763,32	118664,80	118873,33
у тому числі витрати операційної діяльності:	114	432575,20	430315,40	492078,00	122853,70	123 070,80	122968,70	123184,80
Матеріальні витрати всього, в т.ч. - 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, побутове електрообладнання, бланки, канітовари, підписки, спецодяг, м'який інвентар, меблі, тощо	115	33877,10	34866,50	44228,40	12434,6	10 414,90	11643	9735,9
Витрати на оплату праці	116	278959	287130,6	319623,8	78561,8	80 000,00	80038,2	81023,8
Нарахування на оплату праці	117	57551,6	59305	66459,00	16208	16 624,00	16686,40	16940,6
Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати), в т.ч.	118	11761,70	16762,50	23059,30	5775,8	6104,2	5635,3	5544
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, послуги з доливу рідин, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, тощо		4195,8	9488,00	14738,40	3735,00	3750,0	3750,0	3503,40

витрати на зв'язок		599,70	700,40	793,90	198,40	198,5	198,5	198,50
витрати на страхові послуги: автотранспорт, працівники виїзних бригад, майно.		178,6	253,6	662,2	105	434,50	2,40	120,3
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонт та перевірка медичної техніки, лічильників, водогасників, комп'ютерної техніки, газового обладнання, охоронної та пожежної сигналізації, автономної котельні на вул.Покровська, 37, програмне забезпечення в т.ч. ОДС (придбання і супровід), ТО та опосвідчення кисневих балонів, виспівування опору ізоляції, послуги з розробки програм та їх супровід розробка проектно - кошторисної документації, ремонтні роботи приміщень, обробка дерев'яних конструкцій, тощо)		5594	5113,10	5542,00	1414,4	1364,4	1364,4	1398,8
Інші послуги (медичні огляди, експлуатаційні витрати при оренді приміщень, орендна плата, експертна оцінка майна в т.ч. автомобілів, виготовлення технічної документації, витрати при проведенні аукціонів оренди приміщень, утилізація небезпечних відходів, ламп, пломбування лічильників і їх перевірка, банківські послуги, тощо)		1193,6	1207,4	1322,8	323	356,8	320	323
Інші видатки (держмити, екологічний податок, земельний податок, інші податки, збори, тощо)		2529,70	11,40	6,10	5,1	0,5	0,5	0
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	119	6115,3	6810,7	8583,3	2342,1	2400,00	1438,10	2403,3
Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та обласних цільових програм (пільгові пенсії)	120	43,6	43,7	57,9	13,8	14,70	14,70	14,7
Витрати на окремі заходи з реалізації державних та обласних цільових програм	121	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація	122	41391,5	25020,00	29608,00	7400,00	7400,00	7400,00	7408,00
Інші операційні витрати (відраження, перепідготовка та навчання персоналу)	123	345,7	365,00	450,00	112,50	112,50	112,50	112,50
Неопераційні витрати	124	14,2	62,00	45,00	12,00	10,00	12,00	11,00
Капітальні інвестиції -всього, у тому числі на:	125	22370,8	58296,30	110296,30	18000,00	26500,00	29296,30	36500,00
Придбання обладнання, техніки, предметів довгострокового користування, автотранспортних засобів, тощо а також придбання нематеріальних активів	126	13958,6	8296,30	9796,30	2500,00	1500,00	4296,30	1500,00
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	127	8412,20	50000,00	100500,00	15500,00	25000,00	25000,00	35000,00
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету (податок на доходи фізичних осіб, Єдиний соціальний внесок, військовий збір)	128	11477703	125344,9	139993,3	34297,9	35024,00	35095,3	35576,1
ПДВ	129	998,8	1008,6	890	220,00	250,00	220,00	200,00
Інші (земельний податок, екологічний податок, ліцензії, тощо)	130	0,4	11,4	6,1	0,5	2,3	3,3	0
	131							
Усього доходів	132	417356,7	439377,4	492123,00	122865,70	123080,80	122980,70	123195,80
Усього витрат	133	432589,4	439377,40	492123,00	122865,70	123080,80	122980,70	123195,80
	134			0				
3. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ	135	-15232,7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансовий результат від звичайної діяльності		-15232,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибуток	136	557,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Збиток	137	15790,2				0		
Фінансовий результат від звичайної діяльності								
Нерозподілені доходи	138							
Резервний фонд	139							

Проведення капітальних інвестицій буде здійснюватися за рахунок доходів минулих років, які знаходяться в залишках коштів на рахунках підприємства.

В.о. директора комунального некомерційного підприємства

Тарас ВОЛКОВ

Заст. директора з економічних питань

Гіна СЛОБОДЕНЮК

