Додаток 3
до Порядку складання, затвердження (погодження)
та контролю виконання фінансових планів
комунальними некомерційними підприємствами
Миколаївської сільської ради

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник ФУ Миколаївської сільської ради
_____/Вікторина ПАШКУРОВА/
"26" 02 2025 р

"Затверджено"
Сільський голова
_____/Сергій САМОТОЙ/
М.П.
"___" _____ 20___ р

	2024	Рік	Коди
Підприємство	**КНП МСР "АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці"**	за ЄДРПОУ	41818946
Організаційно-правова форма	**Комунальне підприємство**	за КОНФГ	150
Територія	**Миколаївська сільська рада**	за КОАТУУ	5924785400
Орган управління	**Миколаївська сільська рада**	за ЄПОДУ	
Галузь	**Медицина**	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	**Загальна медична практика**	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, гривень	**гривня**	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	**комунальна**	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	**16**		
Місцезнаходження	**Сумська область Сумський район с.Миколаївка вул. Пролетарська.45**		
Телефон	**0667140277**		
Прізвище та ініціали керівника	**Наталія КІХТЕНКО**		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік
(квартал, рік)

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Наростаючим підсумком з початку року			Звітний період IV квартал				
		факт попереднього року	план поточного року	факт поточного року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Доходи усього, у тому числі:		**8 092 296**	**4 657 171**	**6 790 392**	**1 154 202**	**3 221 839**	**-38 777**	**279**	
Дохід від наданих послуг	100	**1 953 479**	**2 039 384**	**2 066 191**	**543 292**	**504 515**	-38 777	92,9	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	110	**272 110**	**316 714**	**316 714**	**9 055**	**9 055**	0	100,0	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	**5 573 785**	**2 301 073**	**2 301 073**	**601 855**	**601 855**	0	100,0	
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	*121*						0		
Ліки по безкоштовним рецептам для пільгових категорій громадян	*122*	150 000	189 005	189 005	75 000	75 000	0	100,0	
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	*123*	5 423 785	2 112 068	2 112 068	526 855	526 855	0	100,0	
Інші доходи , в т.ч.:	130			**2 106 414**		**2 106 414**			
надходження від ПФУ	*131*	38 974		99 705		99 705			
благодійні внески, подарунки, гранти	*132*	253 947		2 006 709		2 006 709			
II.Поточні видатки усього, у тому числі:		**5 013 298**	**4 591 587**	**4 794 144**	**1 088 618**	**1 549 802**	461 184	142,4	
Витрати на оплату праці	140	**2 576 297**	**2 477 392**	**2 593 717**	**588 233**	**731 209**	142 976	124,3	
Відрахування на соціальні заходи	150	**504 179**	**472 939**	**490 854**	**115 267**	**114 982**	-285	99,8	
Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та комплектуючих, у т.ч.:	160	**433 748**	**274 340**	**283 040**	**117 430**	**123 033**	5 603	104,8	
паливо-мастильні матеріали	*161*	148 838	197 740	191 354	77 110	65 987	-11 123	85,6	
запасні частини до транспортних засобів	*162*	68 002	43 600	50 029	20 320	35 714	15 394	175,8	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	*163*	51 292							
господарчі товари та інвентар	*164*	51 588	13 000	21 757		1 432			
інші (мебл,побутова техніка)	*165*	114 029	20 000	19 900	20 000	19 900	-100	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	**298 084**	**357 973**	**357 960**	**83 628**	**94 171**	10 543	112,6	
Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	180	**730 223**	**501 774**	**551 574**	**100 005**	**247 438**	147 433	247,4	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	*181*	599 854	391 332	425 280	70 426	188 336	117 910	267,4	
витрати на ремонт та обслуговування медичного обладнання, оргтехніки	*182*	39 752	11 000	26 332	2 750	11 456	8 706	416,6	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	*183*	18 680	13 560	50 868	5 390	29 430	24 040	546,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхові послуги	*184*	2 914	5 400	4 065	0	0	0	0,0	
витрати на ремонт автомобіля	*185*	28 900	20 000	0	5 000	0	-5 000	0,0	
витрати на зв'язок та інтернет	*186*	15 310	25 680	17 710	7 820	5 445	-2 375	69,6	
інші витрати (перевезення медичних працівників)	*187*	14 300	26 000	10 476	6 519	3 400	-3 119	52,2	
інші витрати (дератизація, дезинсекція, утилізація мед.відходів)	*188*	10 513	8 400	12 283	2 100	9 371	7 271	446,2	
розробка техплану і надання висновку щодо доступності будівлі (послуги з ТО відеоспостереження)	*189*			4 560	0				
Витрати на службові відрядження	190					**0**	0	0,0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	200	**265 554**	**316 714**	**301 820**	**9 055**	**162 338**	153 283	1 792,8	
витрати на електроенергію	*201*	42 134	68 715	67 850	7 558	23 459	15 901	310,4	
витрати на водопостачання та водовідведення	*202*	0	245	0	63	0	-63	0,0	
витрати на природний газ	*203*	2 438	2 772	1 010	693	897	204	129,4	
витрати на тверде паливо	*204*	220 982	242 000	232 960	0	137 982	137 982	0,0	
витрати на вивіз ТПВ	*205*	0	2 982	0	741,00	**0**	-741		
Витрати на ліки по безкоштовним рецептам для пільгових категорій громадян	210	**147 295**	**189 005**	**188 481**	**75 000**	**75 385**	385	100,5	
Амортизація	220								
Консультаційні та інформаційні послуги	230								
Юридичні та нотаріальні послуги	240								
Витрати на охорону праці та навчання працівників	250	**0**	**1 450**	**2 140**	0	**1 245**	1 245		
Інші витрати (послуги РКО)	260	**179**	**402**	**27**	0	**0**	0	0,0	
Інші витрати (послуги тендерного забезпечення, сплата ПДВ)	261	**57 739**		**24 531**	**0**	**0**	**10**		
III.Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	270	**2 826 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0,0	
капітальне будівництво	*271*							0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	*272*	717 337	0	0	0		0	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*273*								
капітальний ремонт	*274*	2 109 312							
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	280								
кредити	*281*								
позики	*282*								
депозити	*283*								
Інші надходження (залишок коштів на початок року від НСЗУ)	290								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	300								
кредити	*301*								
позики	*302*								
депозити	*303*								
Інші витрати (розшифрувати)	310								
Усього доходів	**320**	**8 092 586**	**4 657 171**	**6 790 392**	**1 154 202**	**3 221 839**	**2 067 637**	279,1	
Усього витрат	**330**	**7 839 947**	**4 591 587**	**4 794 144**	**1 088 618**	**1 549 802**	**461 184**	142,4	
Нерозподілені доходи	340	252 638	65 584	1 996 248					
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	350	16,00	15,00	16,00		15,00			
Первісна вартість основних засобів	360	1 507 030	2 613 939	1 507 030					
Податкова заборгованість	370								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	380								

Директор (посада) (підпис) **Наталія КІХТЕНКО**

М П

Головний бухгалтер (підпис) **Ольга ЦИБУЛЬНЯК**