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/
"___" _____ 20__ р.
17.02.2026

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Сільський голова _____ /Сергій САМОТОЙ/
"___" _____ 20__ р.

	2024	Рік	Коди
Підприємство	КНП МСР "АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці"	за ЄДРПОУ	41818946
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Миколаївська сільська рада	за КОАТУУ	5924785400
Орган управління	Миколаївська сільська рада	за СПОДУ	
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	17		
Місцезнаходження	Сумська область Сумський район с.Миколаївка вул. Липнева б. 45		
Телефон	0667140277		
Прізвище та ініціали керівника	Наталія КІХТЕНКО		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 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
І.Доходи усього, у тому числі:		**6 790 392**	**5 056 831**	**5 399 615**	**1 247 265**	**1 677 813**	**-22 592**	**135**	
Дохід від наданих послуг	100	**2 066 191**	**2 002 439**	**1 892 083**	**464 450**	**441 858**	-22 592	95,1	значне зменшення кількості декларацій ніж було передбачено на поточний рік
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	110	**316 714**	**260 799**	**260 799**	**13 334**	**13 334**	0	100,0	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	**2 301 073**	**2 408 759**	**2 408 759**	**553 808**	**553 808**	0	100,0	
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	*121*						0		
Ліки по безкоштовним рецептам для пільгових категорій громадян	*122*	189 005	115 000	115 000	22 000	22 000	0	100,0	
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	*123*	2 112 068	2 293 759	2 293 759	531 808	531 808	0	100,0	
Інші доходи , в т.ч.:	130	2 106 414	**384 834**	**837 974**	**215 673**	**668 813**	453 140	310,1	
надходження від ПФУ	*131*	99 705		12 598		12 598			
благодійні внески, подарунки, гранти	*132*	2 006 709		440 542		440 542			
Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	*133*		384 834	384 834	215 673	215 673	0	100,0	
ІІ.Поточні видатки усього, у тому числі:		**4 794 144**	**5 056 831**	**4 535 398**	**1 247 365**	**1 303 058**	55 693	104,5	
Витрати на оплату праці	140	**2 593 717**	**3 037 242**	**2 623 732**	**752 745**	**694 099**	-58 646	92,2	
Відрахування на соціальні заходи	150	**490 854**	**587 293**	**529 061**	**133 680**	**144 187**	10 507	107,9	
Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та комплектуючих, у т.ч.:	160	**283 040**	**346 709**	**346 505**	**137 540**	**138 701**	1 161	100,8	
паливо-мастильні матеріали	*161*	191 354	159 049	158 034	39 763	35 314	-4 449	88,8	
запасні частини до транспортних засобів	*162*	50 029	135 690	116 010	90 077	83 026	-7 051	92,2	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	*163*		13 060	21 000	3 265	9 030	5 765	276,6	
господарчі товари та інвентар	*164*	21 757	19 010	21 661	4 435	11 331	6 896	255,5	
інші (меблі,побутова техніка)	*165*	19 900	19 900	29 800	0	0	0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	**357 960**	**308 736**	**308 080**	**61 108**	**69 116**	8 008	113,1	
Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	180	**551 574**	**400 052**	**358 131**	**126 858**	**148 854**	21 996	117,3	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	*181*	425 280	101 115	96 417	201	13 945	13 744	6 937,8	
витрати на ремонт та обслуговування медичного обладнання, оргтехніки	*182*	26 332	36 100	15 365	928	1 545	617	166,5	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	*183*	50 868	26 400	30 114	6 600	11 768	5 168	178,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхові послуги	*184*	4 065	5 400	7 137	1 350	0	-1 350	0,0	
витрати на ремонт автомобіля	*185*	0	150 706	175 435	97 696	111 654	13 958	114,3	
витрати на зв'язок та інтернет	*186*	17 710	31 129	17 280	7 783	5 760	-2 023	74,0	
інші витрати (перевезення медичних працівників)	*187*	10 476	35 600	12 500	8 900	2 240	-6 660	25,2	
інші витрати (дератизація, дезинсекція)	*188*	12 283	13 200	3 883	3 300	1 942	-1 358	58,8	
розробка техплану і надання висновку щодо доступності будівлі (послуги з ТО відеоспостереження)	*189*	4 560							
Витрати на службові відрядження	190								
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	200	**301 820**	**260 799**	**254 889**	**13 334**	**57 011**	43 677	427,6	
витрати на електроенергію	*201*	67 850	178 516	178 479	12 000	56 674	44 674	472,3	
витрати на водопостачання та водовідведення	*202*	0	733	0	183	0	-183	0,0	
витрати на природний газ	*203*	1 010	1 010	1 010	251	337	86	134,3	
витрати на тверде паливо	*204*	232 960	76 940	75 400					
витрати на вивіз ТПВ	*205*	0	3 600	0	900,00	0	-900	0,0	
Витрати на ліки по безкоштовним рецептам для пільгових категорій громадян	210	**188 481**	**115 000**	**115 000**	**22 000**	**51 090**	29 090	232,2	
Амортизація	220								
Консультаційні та інформаційні послуги	230								
Юридичні та нотаріальні послуги	240								
Витрати на охорону праці та навчання працівників	250	**2 140**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	0	0,0	
Інші витрати (послуги РКО)	260	27	**402**	0	100	0	-100	0,0	
Інші витрати (послуги тендерного забезпечення, сплата ПДВ)	261	24 531	**0**		0	0		0,0	
III.Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	270	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0,0	
капітальне будівництво	*271*							0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	*272*	0	**0**	0		0	0		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*273*						0	0,0	
капітальний ремонт	*274*			0		0	0		
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**	**6 790 392**	**8 755 241**	**5 399 615**	**1 247 265**	**1 677 813**	**430 548**	134,5	
Усього витрат	**330**	**4 794 144**	**7 141 515**	**4 535 398**	**1 247 365**	**1 303 058**	**55 693**	104,5	
Нерозподілені доходи	340	1 996 248	1 613 726						
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	350	16,00	15,0	14,00	15,00	12,00			
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**