



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ  
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 06 березня 2024 року  
село Нижня Сироватка

Про затвердження звіту про виконання  
фінансового плану за 2023 рік  
Комунального некомерційного  
підприємства «Центральна амбулаторія  
загальної практики-сімейної медицини  
села Нижня Сироватка»  
Нижньосироватської сільської ради

Відповідно до статей 17, 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 205 від 02.03.2015 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи, Нижньосироватська сільська рада **вирішила:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради за 2023 рік (додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю.

Сільський голова



Вячеслав СУСПІЦІН



**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2023 рік**  
**по КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР**  
**06.03.2024**

КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР за IV квартал 2023 року отримало дохід в сумі **5916901,3 грн.:**

*рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 3458615,8 грн. (доходів від НСЗУ згідно заключених декларацій-4574);*

*рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» становить 486062,9 грн. (доходів з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг, та енергоносіїв);*

*рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:*

- рядок 121 «Програма фінансової підтримки КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР» становить 1922051,4 грн. (доходи загального фонду місцевого бюджету);*

*рядок 290 «Інші доходи від операційної діяльності» -2921,2 (Доходи від оренди приміщення аптеки ФОП Глоба І.М. згідно договору №02/03/23 від 02.03.2023).*

*рядок 501 «Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках» становить 47250,0 грн.*

**Витрати підприємства складаються з:**

*рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 5275031,9 грн.*

*складається в тому числі з:*

**Матеріальні затрати становлять- 364621,9 грн. в тому числі:**

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 271673,9 грн.*
- «Господарчі товари та інвентар» - 20098,0 грн.*
- «Предмети матеріали обладнання та інвентар, захисний одяг» - 72850,0 грн.(придбання меблів).*

**Витрати на паливо-мастильні матеріали- 99550 грн.**

**Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 486062,9 грн.**

- «Витрати на електроенергію» - 259500,0 грн.*

- «Витрати на водопостачання та водовідведення» - 14475,5 грн.
- «Витрати на природний газ» - 103333,7 грн.
- «Витрати на тверде паливо» - 99000,0 грн.
- «Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів» - 9753,8 грн.

**Витрати на оплату праці – 2816556,7 грн.**

**Відрахування на соціальні заходи – 611117,2 грн.**

**Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, технічного огляду, обслуговування) – 454554,1 грн.**

**Амортизація – 283014,7 грн.**

**Інші витрати- 159554,3 грн ( відшкодування лікарських засобів пов'язаних із забезпеченням пільгового населення безкоштовними медикаментами)**

*рядок 230 «Адміністративні витрати» разом становить 812807,3 грн.*

- «Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» - 21077,5 грн.
- «Витрати на страхові послуги» -3266,0 грн.
- «Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення» - 29601,0 грн.
- «Витрати на зв'язок та інтернет» - 9151,0 грн.
- «Витрати на оплату праці» - 597970,3 грн.
- «Витрати на соціальні заходи» - 131553,5 грн.
- «Витрати на обслуговування оргтехніки» - 19309,0 грн.
- «Інші адміністративні витрати» - 661,5 грн.

*рядок 280 «Інші адміністративні витрати» разом становить 879 грн.*

*рядок 300 «Інші витрати від операційної діяльності» разом становить 300 грн.*

*рядок 450 Узагальнена витратна частина становить – 6088157,4 грн., в т. ч.:*

- Матеріальні затрати – 950234,9 грн.
- Витрати на оплату праці – 3414527,0 грн.
- Відрахування на соціальні заходи – 742670,7 грн.
- Амортизація – 283014,7 грн.
- Інші операційні витрати – 697710,1 грн.

*рядок 512 «Придбання основних засобів» разом становить 47250 грн.*

Директор



В. М. Бойчин





Дохід з місцевого бюджету фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	487 430,0	487 430,0	487 430,0	486 062,9	99,7	Сума коштів з місцевого бюджету передбачена на оплату комунальних платежів.
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 923 647,0	1 923 647,0	1 923 647,0	1 922 051,4	99,9	Сума коштів з місцевого бюджету згідно програм фінансової підтримки
програма фінансової підтримки КНП "Центральної АЗПСМ с.Нижня Сироватка" НСР	121	1 923 647,0	1 923 647,0	1 923 647,0	1 922 051,4	99,9	
...	122	-	-	-	-		
...	123	-	-	-	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	5 278 025,0	5 278 025,0	5 278 025,0	5 275 031,9	99,9	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	365 769,0	365 769,0	365 769,0	364 621,9	99,7	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	272 500,0	272 500,0	272 500,0	271 673,9	99,7	Дезінфекційні засоби, медикаменти, вироби медичного призначення.
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	-	-	-	-		
господарчі товари та інвентар	143	20 419,0	20 419,0	20 419,0	20 098,0	98,4	господарчі товари
предмети матеріали обладнання та інвентар, технічний одяг	144	72 850,0	72 850,0	72 850,0	72 850,0	100,0	МФУ пристрої (2шт), придбання меблів
продукти харчування	145	-	-	-	-		
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	99 550,0	99 550,0	99 550,0	99 550,0	100,0	бензин, дизпаливо
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	487 430,0	487 430,0	487 430,0	486 062,9	99,7	
Витрати на електроенергію	161	259 500,0	259 500,0	259 500,0	259 500,0	100,0	33032 кВт
Витрати на водосточання та водовідведення	162	14 476,0	14 476,0	14 476,0	14 475,5	100,0	459 куб м.
Витрати на природний газ	163	103 700,0	103 700,0	103 700,0	103 333,7	99,6	5715,02 куб м.
Витрати на тверде паливо	164	99 000,0	99 000,0	99 000,0	99 000,0	100,0	66,0 куб м. дрова
Витрати на викиду нечистот та білизн побутових відходів	165	10 754,0	10 754,0	10 754,0	9 753,8	90,7	виходи-811,001 куб м, відходи-119,9 куб м.
Витрати на оплату праці	170	2 816 557,0	2 816 557,0	2 816 557,0	2 816 556,7	100,0	Заробітна плата медичного середнього ліпного персоналу



	180	611 119,0	611 119,0	611 117,2	100,0	Нарахування на заробітну плату
Відрахування на соціальні заходи	190	-	-	-	-	-
Витрати по виконанню цільових програм						
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	454 585,0	454 585,0	454 554,1	100,0	Державна та десінсекція, технічне обслуговування газорозподільної системи, поточний ремонт найкращого укріплення поточний ремонт: топкової, технічне обслуговування автомобіля, поточний ремонт система теплопостачання, поточний ремонт гаражу, поточний ремонт система опалення, технічне обслуговування мереж водопостачання, поточний ремонт медичного обладнання, утилізація медичних відходів, розлівова дрова, послуги з розробки технічного паспорту установи, експертна оцінка нежитлового приміщення, послуги з технічної перевірки електролічильника, відновлення точки доступу Інтернет
Амортизація	210	283 015,0	283 015,0	283 014,7	100,0	Паливо і рецепти
Інші витрати (розшифрувати)	220	160 000,0	160 000,0	159 554,3	99,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	812 886,0	812 886,0	812 807,3	100,0	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	21 078,0	21 078,0	21 077,5	100,0	
витрати на страхові послуги	232	3 266,0	3 266,0	3 266,0		страхування двох автомобілів
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	29 601,0	29 601,0	29 601,0	100,0	програмне забезпечення Медок, Help, обслуговування сайту, видача сертифіката
витрати на службові від'їждження	234	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на зв'язок та Інтернет	235	9 192,0	9 192,0	9 151,0	99,6	Оплата за інтернет, послуги зв'язку
витрати на оплату праці	236	597 971,0	597 971,0	597 970,3	100,0	Заробітна плата керівника, бухгалтера
відрахування на соціальні заходи	237	131 554,0	131 554,0	131 553,5	100,0	Нарахування на заробітну плату
витрати на обслуговування оргтехники	238	19 345,0	19 345,0	19 309,0	99,8	Заправка картриджів, поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки

витрати на культурно-масові заходи	239								
амортизація	250								
консультаційні, юридичні та нотаріальні послуги	260								
витрати на охорону праці та навчання працівників	270								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	879,0	879,0	879,0	879,0	879,0	100,0	100,0	Комісії за банківські послуги
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	2 922,0	2 922,0	2 922,0	2 922,0	2 921,2	100,0	100,0	Доходи від оренди приміщення аптеки ФОП Глоба І.М. згідно договору №602/03/23 від 02.03.2023
доход від операційної оренди активів	291	2 922,0	2 922,0	2 922,0	2 922,0	2 921,2			
доход від реалізації необоротних активів	292	-	-	-	-	-			
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	318,2	318,2	318,2	318,2	318,2	100,0	100,0	Поповнення електронного рахунку платника ПДВ
<b>II. Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні затрати	400	952 749,0	952 749,0	952 749,0	952 749,0	950 234,9	99,7	99,7	
Витрати на оплату праці	410	3 414 528,0	3 414 528,0	3 414 528,0	3 414 528,0	3 414 527,0	100,0	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	420	742 673,0	742 673,0	742 673,0	742 673,0	742 670,7	100,0	100,0	
Амортизація	430	283015,0	283015,0	283015,0	283015,0	283014,7	100,0	100,0	
Інші операційні витрати	440	698 264,2	698 264,2	698 264,2	698 264,2	697 710,1	99,9	99,9	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	6 091 229,2	6 091 229,2	6 091 229,2	6 091 229,2	6 088 157,4	99,9	99,9	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	47 250,0	94,5	94,5	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	47 250,0	94,5	94,5	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	47 250,0	94,5	94,5	придбання двох ноутбуків
капітальне будівництво	511	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	47 250,0	94,5	94,5	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	47 250,0	94,5	94,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-			
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-			

модернізації, модифікація (добування, дообладнання, реконструкції) основних засобів	515	-				
капітальний ремонт	516					
<b>IV. Фінансова діяльність.</b>						
Доходи від фінансової діяльності за	600					
догов. зв'язками, у т. ч.:	601	-				
кредити	602	-				
позики	603	-				
депозити	610	-				
Інші надходження (розшифрувати)	620					
Витрати від фінансової діяльності за	620					
догов. зв'язками, у т. ч.:	621	-				
кредити	622	-				
позики	623	-				
депозити	630	-				
Інші витрати (розшифрувати)	700	5952640,0	5952640,0	5916901,3		
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	<b>6141229,2</b>	<b>6141229,2</b>	<b>6135407,4</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>850</b>	<b>(188 589,2)</b>	<b>-188589,2</b>	<b>-218506,0</b>		
Нерозподілені доходи						
<b>IV. Додаткова інформація</b>			<b>на 1.01.23</b>	<b>на 31.12.23</b>		
Штатна чисельність працівників	900		27,75	27,75		
Первісна вартість основних засобів	910		3 587 748	3 842 348,7		
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					

Директор  
(посада)

В.М.Бойчин  
(ініціали, прізвище)





Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Нижня Сироватка" Нижньосироватської сільської ради		41075533
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		
Територія	Нижньосироватська/с.Нижня Сироватка		150
Органи державного управління	Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи		5924785000
Галузь			
Вид економічної діяльності			
Одиниця виміру, грн.	гривня		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	27,75		
Місцезнаходження	42355, Сумська обл., Сумський р-н, с.Нижня Сироватка, вул.Сумська, буд. 125		
Телефон	(0542)694-120		
Керівник	Бобчин Володимир Михайлович		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за IV квартал 2023 рік (Кошти місцевого бюджету)**

Найменування показника	Код рядка	Плановий 2023 рік (усього)	Звітний період (квартал, рік)		Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	
I. Фінансові результати	2	3	5		
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100				

гривень.

110	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	487 430,0	487 430,0	487 430,0	486 062,9	99,7	Сума коштів з місцевого бюджету передбачена на оплату комунальних платежів.
120	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1 923 647,0	1 923 647,0	1 923 647,0	1 922 051,4	99,9	Сума коштів з місцевого бюджету згідно програми фінансової підтримки
121	програма фінансової підтримки КНП "Центральна АЗСМ с.Нижня Сироватка"НСР	1 923 647,0	1 923 647,0	1 923 647,0	1 922 051,4	99,9	
122		-	-	-	-		
123		-	-	-	-		
130	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2 438 297,0	2 438 297,0	2 438 297,0	2 435 335,3	99,9	
140	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	298 351,0	298 351,0	298 351,0	297 203,9	99,6	
141	медикаменти та перев'язувальні матеріали	272 500,0	272 500,0	272 500,0	271 673,9	99,7	Дезінфекційні засоби, медикаменти, виробів медичного призначення.
142	ремонт та запасні частини до транспортних засобів				-		
143	господарні товари та інвентар	8 001,0	8 001,0	8 001,0	7 680,0	96,0	господарні товари
144	предмети матеріали обладнання та інвентар, запасний одяг	17 850,0	17 850,0	17 850,0	17 850,0	100,0	МФУ пристрої (2шт)
145	продукти харчування						
150	Витрати на паливо-мастильні матеріали	99 550,0	99 550,0	99 550,0	99 550,0	100,0	бензин, дизпаливо
160	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	487 430,0	487 430,0	487 430,0	486 062,9	99,7	
161	Витрати на електроенергію	259 500,0	259 500,0	259 500,0	259 500,0	100,0	35032 кВт
162	Витрати на водопостачання та водовідведення	14 476,0	14 476,0	14 476,0	14 475,5	100,0	459 куб.м.
163	Витрати на природний газ	103 700,0	103 700,0	103 700,0	103 333,7	99,6	5715,02 куб.м.
164	Витрати на тверде паливо	99 000,0	99 000,0	99 000,0	99 000,0	100,0	66,0 куб.м. дрона
165	Витрати на викопчу нечистот та видалення побутових відходів	10 754,0	10 754,0	10 754,0	9 753,8	90,7	відходи-81,001 куб.м, відходи-119,0 куб.м.
170	Витрати на оплату праці	555 806,0	555 806,0	555 806,0	555 805,8	100,0	Заробітна плата медичного, середнього, іншого персоналу



Відрахування на соціальні заходи	180	117 685,0	117 685,0	117 684,0	100,0	Нарахування на заробітну плату
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	Державна та держсекція, технічне обслуговування газорозподільчої системи, поточний ремонт найпростішого укріплення, поточний ремонт теплової, технічне обслуговування автомобіля, поточний ремонт системи теплопостачання, поточний ремонт парку, поточний ремонт системи опалення, технічне обслуговування мереж водопостачання, поточний ремонт медичного обладнання, утилізація медичних відходів, розливання дров
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	440 585,0	440 585,0	440 584,6	100,0	
Амортизація	210	278 890,0	278 890,0	278 889,7	100,0	Пільгові рецепти
Інші витрати (розшифрувати)	220	160 000,0	160 000,0	159 554,3	99,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	251 670,0	251 670,0	251 668,7	100,0	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	21 028,0	21 028,0	21 027,5	100,0	
витрати на страхові послуги	232	3 266,0	3 266,0	3 266,0		страхування двох автомобілів
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	2 900,0	2 900,0	2 900,0	100,0	програмне забезпечення Медок
витрати на службові відрадження	234	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на зв'язок та інтернет	235	6 492,0	6 492,0	6 492,0	100,0	Оплата за інтернет
витрати на оплату праці	236	169 786,0	169 786,0	169 785,4	100,0	Заробітна плата керівника, бухгалтера
відрахування на соціальні заходи	237	37 353,0	37 353,0	37 352,8	100,0	Нарахування на заробітну плату
витрати на обслуговування оргтехники	238	10 845,0	10 845,0	10 845,0	100,0	Заправка картриджів, поточний ремонт комп'ютерної техніки
витрати на культурно-масові заходи	239					
амортизація	250					
консультаційні, юридичні та нотаріальні послуги	260					

витрати на охорону праці та навчання працівників	270								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280								
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290								
<i>Дохід від операційної оренди активів</i>	291								
<i>Дохід від реалізації необоротних активів</i>	292								
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300								
<b>III. Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні затрати	400	885 331,0	885 331,0	882 816,9	99,7				
Витрати на оплату праці	410	725 592,0	725 592,0	725 591,2	100,0				
Відрахування на соціальні заходи	420	155 038,0	155 038,0	155 036,8	100,0				
Амортизація	430	278890,0	278890,0	278889,7	100,0				
Інші операційні витрати	440	645 116,0	645 116,0	644 669,4	99,9				
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	2 689 967,0	2 689 967,0	2 687 003,9	99,9				
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	50 000,0	50 000,0	47 250,0	94,5				
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	501	50 000,0	50 000,0	47 250,0	94,5				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	50 000,0	50 000,0	47 250,0	94,5				придбання двох апартаментів
капітальне будівництво	511	50 000,0	50 000,0	47 250,0	94,5				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	50 000,0	50 000,0	47 250,0	94,5				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-					
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-					
капітальний ремонт	516	-	-	-					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									



Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600				
кредити	601	-			
поклади	602	-			
акції	603	-			
Інші надходження (розшифрувати)	610	-			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620				
кредити	621	-			
поклади	622	-			
акції	623	-			
Інші витрати (розшифрувати)	630	-			
Усього доходів	700	2461077,0	2461077,0	2455364,3	
Усього витрат	800	2739967,0	2739967,0	2734253,9	
Нерозподілені доходи	850	(278 890,0)	-278890,0	-278889,6	
<b>IV. Додаткова інформація</b>			на 1.01.23	на 31.12.23	
Штатна чисельність працівників	900		27,75	27,75	
Первісна вартість основних засобів	910		3 587 748	3 842 348,7	
Податкова заборгованість	920				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				

Директор  
(посада)



В.М.Бойчин  
(ініціали, прізвище)



Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство "Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Нижня Сироватка" Нижньосироватської сільської ради		Код за ЄДРПОУ	41075533
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	Нижньосироватська/с. Нижня Сироватка		за КОАТУУ	5924785000
Орган державного управління	Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи		за СПОДУ	
Галузь			за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності			за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	гривня		Стандарти звітності П/с/БОУ	
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	27,75			
Місцезнаходження	42355, Сумська обл., Сумський р-н, с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 125			
Телефон	(0542)694-120			
Керівник	Бойчин Володимир Михайлович			

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за IV квартал 2023 рік (кошти Національної служби здоров'я України, власні кошти від орендаря)

Найменування показника	Код рядка	Плановий 2023 рік (усього)	Звітний період (квартал, рік)		Повіщення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	
1	2	3	5	10	
<b>I. Фінансові результати</b>					
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	3 488 641,0	3 458 615,8	99,1	Наказом комісії від 18.09.23 за проведення медичних сервісів (договір №0060475-А/001 від 16.01.2023) (заплановані кошти від ІСТУ завіт медичних послуг 31), "Сиренка" і закупівля ліків для дітей з інтелектуальною розумовою та фізичною інвалідністю" (договір №0743023/000 від 20.04.2023)

гривень.



110	Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг								
120	Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:								
121	програма фінансової підтримки КНП "Центральна АЗПСМ с.Нижня Сиріватка" НСР								
122	...								
123	...								
130	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2 839 728,0	2 839 728,0	2 839 696,5	100,0				
140	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	67 418,0	67 418,0	67 418,0	100,0				
141	медикаменти та перев'язувальні матеріали								
142	ремонт та заміна частини до транспортних засобів								
143	господарчі товари та інвентар	12 418,0	12 418,0	12 418,0	100,0				господарчі товари
144	предмети матеріали обладнання та інвентар, захисний одяг	55 000,0	55 000,0	55 000,0	100,0				Придбання меблів
145	продукти харчування								
150	Витрати на паливо-мастильні матеріали								
160	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:								
161	Витрати на електроенергію								
162	Витрати на водопостачання та водовідведення								
163	Витрати на природний газ								
164	Витрати на тверде паливо								
165	Витрати на викидку нечистот та викид побутових відходів								
170	Витрати на оплату праці	2 260 751,0	2 260 751,0	2 260 750,9	100,0				Заробітна плата медичного, середнього, літнього персоналу

Відрахування на соціальні заходи	180	493 434,0	493 434,0	493 433,2	100,0	Нарахування на заробітну плату
Витрати по виконанню цільових програм	190	-				Послуги з розробки технічного паспорту установи, експертна оцінка нежитлового приміщення, послуги з технічної перевірки електролінійника, відновлення точки доступу інтернет
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	14 000,0	14 000,0	13 969,5	99,8	
Амортизація	210	4 125,0	4 125,0	4 125,0	100,0	
Інші витрати (розшифрувати)	220					
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	561 216,0	561 216,0	561 138,6	100,0	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	50,0	50,0	50,0	100,0	Рецептурні бланки
витрати на страхові послуги	232					
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	26 701,0	26 701,0	26 701,0	100,0	Роботи по супроводу програм: МЕДОК, Нельс, обслуговування сайту, видана сертифіката
витрати на службові відрахування	234					
витрати на зв'язок та інтернет	235	2 700,0	2 700,0	2 659,0	98,5	Оплата за послуги зв'язку та інтернет
витрати на оплату праці	236	428 185,0	428 185,0	428 184,9	100,0	Заробітна плата керівника, бухгалтера
відрахування на соціальні заходи	237	94 201,0	94 201,0	94 200,7	100,0	Нарахування на заробітну плату
витрати на обслуговування оргтехніки	238	8 500,0	8 500,0	8 464,0	99,6	технічне обслуговування комп'ютерів
витрати на культурно-масові заходи	239					
амортизація	250					
консультаційні, юридичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270					



інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	879,0	879,0	879,0	879,0	100,0	Комісія за банківські послуги
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	2 922,0	2 922,0	2 921,2	2 921,2	100,0	Доходи від оренди приміщення активів ФОП Глоба І.М. згідно договору №02/03/23 від 02.03.2023
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	2 922,0	2 922,0	2 921,2			
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	-	-	-	-		
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	318,2	318,2	318,2	318,2	100,0	Поповнення електронного рахунку платника ПДВ
<b>ІІ. Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні затрати	400	67 418,0	67 418,0	67 418,0	67 418,0	100,0	
Витрати на оплату праці	410	2 688 936,0	2 688 936,0	2 688 935,8	2 688 935,8	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	420	587 635,0	587 635,0	587 633,9	587 633,9	100,0	
Амортизація	430	4125,0	4125,0	4125,0	4125,0	100,0	
Інші операційні витрати	440	53 148,2	53 148,2	53 040,6	53 040,6	99,8	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	3 401 262,2	3 401 262,2	3 401 153,3	3 401 153,3	100,0	
<b>ІІІ. Інвестиційна діяльність</b>							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>							
капітальне будівництво	511	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-		
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-		
капітальний ремонт	516	-	-	-	-		
<b>ІV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за додов'язаннями, у т.ч.:	600						
<i>кредити</i>	601	-	-	-	-		

602	602				
603	603				
610	610				
620	620				
621	621				
622	622				
623	623				
630	630				
700	700	3491563,0	3491563,0	3461537,0	
800	800	3401262,2	3401262,2	3401153,3	
850	850	90300,8	90300,8	60383,7	
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
900	900		на 1.01.23	на 31.12.23	
910	910		27,75	27,75	
920	920		3 587 748	3 842 348,7	
930	930				

Директор  
(посада)

В.М.Бойчин  
(ініціали, прізвище)

Секретар сільської ради

Ірина СУМЧЕНКО



*(Handwritten signature in blue ink)*