



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

РІШЕННЯ

від 06 березня 2024 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до фінансового
плану на 2024 рік КНП
«Центральна АЗПСМ села Нижня
Сироватка» Нижньосироватської
сільської ради

Відповідно до ст. 26, ст. 59 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, розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради від 12.02.2024 № 22, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи, Нижньосироватська сільська рада **вирішила:**

1. Затвердити зміни до фінансового плану н 2024 рік Комунального некомерційного підприємства «Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, що додаються, а саме:

1.1 у фінансовому плані (кошти за рахунок місцевого бюджету) доходну та витратну частини збільшити на суму 80000 грн. на оплату електричної енергії.

1.2 Внести зміни до штатного розпису, а саме:

- вивести з 01.03.2024 року 2,0 ставки сестра медична загальної практики-сімейної медицини;

- ввести з 01.03.2024 року 0,25 ставки психолога.

Загальна штатна чисельність становить- 26,0 ст.

2. Директору Комунального некомерційного підприємства «Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради Бойчину В.М. забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на відповідальних виконавців та постійну комісію сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю.

Сільський голова



Вячеслав Суспіцин
Вячеслав СУСПІЦІН

Пояснювальна записка
зміни до фінансового плану на 2024 рік
по КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР
06.03.2024

КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР у 2024 році планує отримати дохід в сумі **5950955,4 грн.:**

рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 3667026 грн. (доходів від НСЗУ згідно заключених декларацій 1 пакет-3637380 грн., та психологічна медична допомога 51 пакет-29646 грн.);

рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» становить 691930 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 1591320 грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету).*

рядок 290 «Інші доходи від операційної діяльності», у тому числі:

- рядок 291 «Доходів від операційної оренди активів» становить 679,4 грн. (дохід від оренди аптечного пункту ФОП Глоба І.М.).*

Витрати підприємства складаються з:

рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 5630693,7 грн. складається в тому числі з:

Матеріальні затрати становлять- 291700 грн. в тому числі:

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 256600 грн.*
- «Ремонт та запасні частини» - 1000 грн.*
- «Господарчі товари та інвентар» - 31100 грн.*
- «Предмети, матеріали обладнання та інвентар, захисний одяг» - 3000 грн.*

Витрати на паливо-мастильні матеріали – 126600 грн.

Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 691930 грн.

- «Витрати на електроенергію» - 380000 грн.*
- «Витрати на водопостачання та водовідведення» - 24630 грн.*
- «Витрати на природний газ» - 122580 грн.*
- «Витрати на тверде паливо» - 126000 грн.*
- «Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів» - 20720 грн.*
- «Витрати на придбання бензину в генератор для опалення приміщення АЗПСМ» - 18000 грн.*

Витрати на оплату праці – 3265545,2 грн.

Відрахування на соціальні заходи – 718418,5 грн.

Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування) – 71000 грн.

Амортизація – 285500 грн.

Інші витрати- 180000 грн (відшкодування лікарських засобів пов'язаних із забезпеченням пільгового населення безкоштовними медикаментами)

рядок 230 «Адміністративні витрати» разом становить 782674,8 грн.

- «Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» - 15000 грн.
- «Витрати на страхові послуги» - 4000 грн.
- «Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення» - 38960 грн.
- «Витрати на зв'язок та інтернет» - 11640 грн.
- «Витрати на оплату праці» - 564317,8 грн.
- «Витрати на соціальні заходи» - 124157 грн.
- «Витрати на обслуговування оргтехніки» - 23000 грн.
- «Інші адміністративні витрати» - 1600 грн.

рядок 280 «Інші адміністративні витрати» становлять 1600 грн.

рядок 300 «Інші витрати від операційної діяльності» становлять 2000 грн.

рядок 450 Узагальнена витратна частина становить – 6415368,5 грн., в т. ч.:

- Матеріальні затрати – 1110230 грн.
- Витрати на оплату праці – 3829863 грн.
- Відрахування на соціальні заходи – 842575,5 грн.
- Амортизація – 285500 грн.
- Інші операційні витрати – 347200 грн.

Директор

В. М. Бойчин

100	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				3 637 380,0	909 345,0	909 345,0	909 345,0	909 345,0	Находження коштів від НСЗУ за програмою медичних гарантій (договір №0000-ХХРТ-М000 від 17.01.2024 пакет 1-перинатна медична допомога)
100	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				29 646,0	7 411,0	7 412,0	7 412,0	7 412,0	Находження коштів від НСЗУ за програмою медичних гарантій (договір №4024-Е423-Р000/01 від 28.12.2023 пакет 51-нейрологічна медична допомога)
110	Дохід з державного бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг				691 930,0	234 756,0	150 726,0	88 756,0	217 692,0	Сума коштів з державного бюджету передбачена на оплату комунальних платежів.
120	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:				1 591 320,0	360 854,0	403 254,0	360 853,0	466 359,0	Сума коштів з місцевого бюджету згідно програми фінансової підтримки
121	програма фінансової підтримки КНП "Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка" НСР				1 591 320,0	360 854,0	403 254,0	360 853,0	466 359,0	
122	...				-				-	
123	...				-				-	
130	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		-		5 630 693,7	1 418 221,5	1 404 894,4	1 337 144,4	1 470 433,4	
140	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:				291 700,0	57 601,0	88 249,0	57 601,0	88 249,0	
141	медикаменти та перев'язувальні матеріали				256 600,0	52 950,0	75 350,0	52 950,0	75 350,0	Дезінфекційні засоби, розхідні матеріали, медикаменти, виробні медичного призначення.
142	ремонт та запасні частини				1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	Запасні частини до бензодвигу, бензокоси
143	господарчі товари та інвентар				31 100,0	3 651,0	11 899,0	3 651,0	11 899,0	Інвентар, митні засоби, госп товари
144	предмети матеріали обладнання та інвентар, захисний одяг				3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
150	Витрати на паливно-мастильні матеріали				126 600,0	21 999,0	26 501,0	21 999,0	56 101,0	Придбання безпечної ліпідаліва
160	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		-		691 930,0	234 756,0	150 726,0	88 756,0	217 692,0	

Витрати на електроенергію	161				380 000,0	166 000,0	60 000,0	55 000,0	99 000,0	38900 кВт
Витрати на водопостачання та водовідведення	162			24 630,0	6 156,0	6 156,0	6 156,0	6 156,0	6 162,0	740 куб. м.
Витрати на природний газ	163			122 580,0	53 000,0	13 000,0	3 000,0	3 000,0	53 580,0	6000 куб. м.
Витрати на тверде паливо	164			126 000,0			76 970,0	49 030,0	70 куб. м.	
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165			20 720,0	5 180,0	5 180,0	5 180,0	5 180,0	5 180,0	
Витрати на придбання бензину в генератор для опалення приміщення АЗПСМ	166			18 000,0	4 420,0	4 420,0	4 420,0	4 420,0	4 740,0	АЗПСМ с.Старе Село(150л);АЗПСМ с.Нижня Сироватка (150л)
Витрати на оплату праці	170			3 265 545,2	804 501,0	855 257,4	827 085,4	778 701,4		Заробітна плата медичного,середнього,іншого персоналу
Віраховування на соціальні заходи	180			718 418,5	176 989,5	188 156,0	181 958,0	171 315,0		Нарахування на заробітну плату
Витрати по виконанню цільових програм	190			-						
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200			71 000,0	16 000,0	19 000,0	19 000,0	17 000,0		Державна повірка засобів вимірювання,поточний ремонт медтехніки та іншого обладнання,повірка технічне обслуговування газових сигналізаторів, дератизація та дезінсекція,обслуговування систем газопостачання,розпилювання дров,послуги з захоронення медичних відходів та відходів від ковід, повірка медичного обладнання,ремонт медтехніки та іншого обладнання,перезарядка вогнетанників
Амортизація	210			285 500,0	71 375,0	71 375,0	71 375,0	71 375,0	71 375,0	Пільгові рецепти
Інші витрати (розшифрувати)	220			180 000,0	35 000,0	35 000,0	40 000,0	70 000,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	230			782 674,8	184 053,0	184 751,6	221 372,6	192 497,6		
витрати на канікуляри, офісне приладдя та устаткування	231			15 000,0	2 250,0	2 250,0	4 500,0	6 000,0		
витрати на страхові послуги	232			4 000,0				4 000,0		Страховання двох автомобілів

233	витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	38 960,0	11 990,0	8 990,0	8 990,0	8 990,0	8 990,0	Роботи по супроводу програм: МЕДОК, елект. ключі, Helsi	
234	витрати на службові від'їждження	-	-	-	-	-	-		
235	витрати на зв'язок та інтернет	11 640,0	2 910,0	2 910,0	2 910,0	2 910,0	2 910,0	Оплата за телефон та інтернет	
236	витрати на оплату праці	564 317,8	131 762,0	134 793,6	162 966,6	134 793,6	134 793,6	Заробітна плата керівника, бухгалтера	
237	відрахування на соціальні заходи	124 157,0	28 991,0	29 658,0	35 856,0	29 658,0	29 652,0	Нарахування на заробітну плату	
238	витрати на обслуговування оргтехніки	23 000,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	Заправка картриджів, ремонт існуючого обладнання, послуги з обслуговування оргтехніки та ПК	
239	витрати на культурно-масові заходи	-	-	-	-	-	-		
250	амортизація	-	-	-	-	-	-		
260	юридичні та нотаріальні послуги	-	-	-	-	-	-		
270	витрати на охорону праці та навчання працівників	0,0	-	-	-	-	-		
280	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	Комісія за банківські послуги(Приватбанк)	
290	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	679,4	679,4	679,4	679,4	679,4	679,4	Доходи від оренди приміщення аптекі ФЮП Глоба ІМ (31.01.2024 року угодою №1 договір розраховано за угодою сторін)	
291	дохід від операційної оренди активів	679,4	679,4	679,4	679,4	679,4	679,4		
292	дохід від реалізації необоротних активів	-	-	-	-	-	-		
300	Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Сплата штрафів, пені, поповнення електронного рахунку платіжника ПДВ(по рах. 94 інші операції витрати)	
II. Елементи операційних витрат									
400	Матеріальні затрати	1 110 230,0	314 356,0	168 356,0	265 476,0	168 356,0	362 042,0		
410	Витрати на оплату праці	3 829 863,0	936 263,0	990 051,0	990 052,0	990 051,0	913 497,0		
420	Відрахування на соціальні заходи	842 575,5	205 980,5	217 814,0	217 814,0	217 814,0	200 967,0		
430	Амортизація	285 500,0	71375,0	71375,0	71375,0	71375,0	71375,0		
440	Інші операційні витрати	347 200,0	74 800,0	74 800,0	82 050,0	74 800,0	115 550,0		
450	Разом (сума рядків 400 - 440)	6 415 368,5	1 602 774,5	1 522 396,0	1 626 767,0	1 522 396,0	1 663 431,0		
III. Інвестиційна діяльність									
500	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-		
501	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	-	-	-	-	-	-		
510	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-		
511	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-		
512	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-		

придбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів	5/3	-										
придбання (створення) нематеріальних активів	5/4	-										
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5/5	-										
капітальний ремонт	5/6	-										
IV. Фінансова діяльність												
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-										
<i>кредити</i>	601	-										
<i>позики</i>	602	-										
<i>делозити</i>	603	-										
Інші надходження (розшифрувати)	610	-										
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-										
<i>кредити</i>	621	-										
<i>позики</i>	622	-										
<i>делозити</i>	623	-										
Інші витрати (розшифрувати)	630	-										
Усього доходів	700	0,0	0,0	1513045,4	1366365,0	1470737,0	1600808,0					
Усього витрат	800	0,0	0,0	1602774,5	1522396,0	1626767,0	1663431,0					
Нерозподілені доходи	850	-	(464 413,1)	-89729,1	-156031,0	-156030,0	-62623,0					
IV. Додаткова інформація												
Штатна чисельність працівників	900			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10					
Первісна вартість основних засобів	910			27,75								
Податкова заборгованість	920			3 746 648,7								
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платогою	930			-	-	-	-					

Директор
(посада)

(підпис)

В.М.Бойчин
(ініціали, прізвище)



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Нижня Сироватка" Нижньосіроватської сільської ради		Коди	41075533
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за СДРПЮ	150
Територія	Нижньосіроватська/с. Нижня Сироватка		за КОПФГ	5924785000
Орган державного управління	Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи		за КОАТУУ	
Галузь			за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	гривня		за ЗКПНГ	86.21
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		за КВЕД	
Форма власності	комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	26			
Місцезнаходження	42355, Сумська обл., Сумський р-н, с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 125			
Телефон	(0542)694-120			
Керівник	Бойчип Володимир Михайлович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК
(кошти Національна служба здоров'я України, власні кошти від оренди)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
I. Фінансові результати	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									

100	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	3 637 380,0	909 345,0	909 345,0	909 345,0	909 345,0	909 345,0	Надходження коштів від НСЗУ за програмою медичних гарантій (договір №0000-Х87Г-М000 від 17.01.2024 пакет 1-первинна медична допомога)
100	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	29 646,0	7 411,0	7 412,0	7 411,0	7 412,0	7 412,0	Надходження коштів від НСЗУ за програмою медичних гарантій (договір №4024-Е423-Г000001 від 28.12.2023 пакет 51-психологічна медична допомога)
100	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	-	-	-	-	-	-	
121	програма фінансової підтримки КНП "Центральна АЗПСМ с.Нижня Сироватка" НСР	121	-	-	-	-	-	-	
122		122	-	-	-	-	-	-	
123		123	-	-	-	-	-	-	
130	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	3 367 672,5	824 645,5	855 898,0	890 268,0	855 898,0	796 861,0	
140	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
141	медикаменти та перев'язувальні матеріали (медичні матеріали)	141	-	-	-	-	-	-	
142	ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	-	-	-	-	-	-	
143	господарчі товари та інвентар	143	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
144	предмети матеріали обладнання та інвентар, засячений одяг	144	-	-	-	-	-	-	
150	Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	-	-	-	-	-	-	
160	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	-	-	-	-	-	-	
161	Витрати на електроенергію	161	-	-	-	-	-	-	
162	Витрати на водопостачання та водовідведення	162	-	-	-	-	-	-	
163	Витрати на природний газ	163	-	-	-	-	-	-	
164	Витрати на тверде паливо	164	-	-	-	-	-	-	
165	Витрати на викидку нечистот та викиз побутову відходів	165	-	-	-	-	-	-	
170	Витрати на оплату праці	170	2 747 683,0	672 763,0	698 380,0	726 552,0	698 380,0	649 988,0	Заробітна плата медичного, середнього, іншого персоналу

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		679,4	679,4					Доходи від оренди приміщення аптеки ФОП Глоба І.М.(31.01.2024 року угодою №1 договір розірвано за згодою сторін)
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291		679,4	679,4					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292		-	-					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300		2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Сплата штрафів, пені, доплати електронного рахунку платника ПДВ(по рах.94 інші операц. витрати)
ІІ. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400		10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
Витрати на оплату праці	410		3 111 163,0	756 590,0	810 379,0	810 379,0	810 379,0	733 815,0	
Відрахування на соціальні заходи	420		684 455,5	166 449,5	178 283,0	178 283,0	178 283,0	161 440,0	
Амортизація	430		5 500,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	
Інші операційні витрати	440		41 000,0	10 250,0	10 250,0	10 250,0	10 250,0	10 250,0	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		3 852 118,5	937 164,5	1 002 787,0	1 002 787,0	1 002 787,0	909 380,0	
ІІІ. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		-	-	-	-	-	-	
доходи з місцевого бюджету пільгового фінансування по капітальних вкладках	501		-	-	-	-	-	-	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510		-	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	-	-	
ІV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600		-	-	-	-	-	-	
<i>Кредити</i>	601		-	-	-	-	-	-	
<i>Позики</i>	602		-	-	-	-	-	-	
<i>Депозити</i>	603		-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	610		-	-	-	-	-	-	

Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нодли	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебізити	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	0,0	0,0	3667705,4	917435,4	916756,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0	916757,0
Усього витрат	800	0,0	0,0	3852118,5	937164,5	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0	1002787,0
Нерозподілені доходи	850	-	-	(184 413,1)	-19729,1	-86031,0	-86031,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0	-86030,0
IV. Додаткова інформація																				
Штатна чисельність працівників	900				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.12												
Первісна вартість основних засобів	910				27,75															
Платіжна заборгованість	920				3 746 648,7															
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

В.М.Бойчун
(підпис, прізвище)

(підпис)



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Нижня Сироватка" Нижньосироватської сільської		зробити позначку "X"
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	Код	41075533
Територія	Нижньосироватська/с.Нижня Сироватка	за СДРПОУ	150
Орган державного управління	Селищі та сільські ради та їх виконавчі органи	за КОАГУУ	5924785000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, грн.	гривня	за КВЕД	86.21
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	26	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	42355, Сумська обл., Сумський р-н, с.Нижня Сироватка, вул.Сумська, буд. 125		
Телефон	(0542)694-120		
Керівник	Бойчун Володимир Михайлович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік (кошти місцевого бюджету)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					гривень				
					1	2	3	4	
I. Фінансові результати	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
					I	II	III	IV	

100	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)												
110	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	691 930,0	234 756,0	88 756,0	150 726,0	217 692,0	Сума коштів з місцевого бюджету передбачена на оплату комунальних платежів						
120	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1 591 320,0	360 854,0	360 853,0	403 254,0	466 359,0	Сума коштів з місцевого бюджету згідно програми фінансової підтримки						
121	програма фінансової підтримки КНП "Центральна АЗПСМ с.Нижня Сироватка" НСР	1 591 320,0	360 854,0	360 853,0	403 254,0	466 359,0							
122	...	-	-	-	-	-							
123	...	-	-	-	-	-							
130	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2 263 021,2	593 576,0	446 876,4	548 996,4	673 572,4							
140	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	281 700,0	55 101,0	55 101,0	85 749,0	85 749,0							
141	медикаменти та перев'язувальні матеріали	256 600,0	52 950,0	52 950,0	75 350,0	75 350,0	Дефективні засоби, розхідні матеріали, медикаменти, виробні медичного призначення.						
142	ремонт та запасні частини	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	Запасні частини до бензопили, бензокоси						
143	господарчі товари та інвентар	21 100,0	1 151,0	1 151,0	9 399,0	9 399,0	Інвентар, м'ячоті засоби, господарчі товари						
144	предмети матеріали обладнання та інвентар, захисний одяг	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0							
150	Витрати на паливо-мастильні матеріали	126 600,0	21 999,0	21 999,0	26 501,0	56 101,0							
160	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	691 930,0	234 756,0	88 756,0	150 726,0	217 692,0							
161	Витрати на електроенергію	380 000,0	166 000,0	60 000,0	55 000,0	99 000,0	38900 кВт						
162	Витрати на водопостачання та водовідведення	24 630,0	6 156,0	6 156,0	6 156,0	6 162,0	740 куб.м.						
163	Витрати на природний газ	122 580,0	53 000,0	13 000,0	3 000,0	53 580,0	6000 куб.м.						

Витрати на тверде паливо	164				126 000,0					76 970,0	49 030,0	70 куб.м.
Витрати на вищачку нечистот та вивіз побутових відходів	165				20 720,0	5 180,0	5 180,0			5 180,0	5 180,0	
Витрати на придбання бензину в генератор для опалення приміщення АЗПСМ	166				18 000,0	4 420,0	4 420,0			4 420,0	4 740,0	АЗПСМ с Старе Село (150л); АЗПСМ с Нижня Сирватка (150л)
Витрати на оплату праці	170				517 862,2	131 738,0	128 705,4			128 705,4	128 713,4	Заробітна плата медичного, середнього, іншого персоналу
Відрахування на соціальні заходи	180				113 929,0	28 982,0	28 315,0			28 315,0	28 317,0	Нарахування на заробітну плату
Витрати по виконанню пільгових програм	190				-							
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200				71 000,0	16 000,0	19 000,0			19 000,0	17 000,0	Державна повірка засобів вимірювання, поточний ремонт медтехніки та іншого обладнання, повірка технічне обслуговування газових сигналізаторів, дератизація та дезінсекція, обслуговування систем газопостачання, розпилювання дров, послуги з захорення медичних відходів та відходів від ковід, повірка медичного обладнання, ремонт медтехніки та іншого обладнання, дерезарядка вогнетасників
Амортизація	210				280 000,0	70 000,0	70 000,0			70 000,0	70 000,0	Пільгові рецепти
Інші витрати (розшифрувати)	220				180 000,0	35 000,0	35 000,0			40 000,0	70 000,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230				300 228,8	72 034,0	72 732,6			74 983,6	80 478,6	
витрати на канітовари, офісне приладдя та устаткування	231				15 000,0	2 250,0	2 250,0			4 500,0	6 000,0	
витрати на страхові послуги	232				4 000,0						4 000,0	Страхування двох автомобілів
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233				3 000,0	3 000,0	-			-	-	Роботи по супроводу програм: МЕДОК, елект. ключі

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-							
капітальний ремонт	516	-							
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-							
<i>кредити</i>	601	-							
<i>позики</i>	602	-							
<i>депозити</i>	603	-							
Інші надходження (розшифрувати)	610	-							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-							
<i>кредити</i>	621	-							
<i>позики</i>	622	-							
<i>депозити</i>	623	-							
Інші витрати (розшифрувати)	630	-							
Усього доходів	700	0,0	2283250,0	595610,0	449609,0	553980,0	684051,0		
Усього витрат	800	0,0	2563250,0	665610,0	519609,0	623980,0	754051,0		
Нерозподілені доходи	850	-	(280 000,0)	-70000,0	-70000,0	-70000,0	-70000,0		
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	900			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10		
Первісна вартість основних засобів	910			27,75					
Податкова заборгованість	920			3 746 648,7					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930			-	-	-	-		

Директор
(посада)

В.М.Бойчип
(ініціали, прізвище)

(підпис)