

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сорок п'ятої позачергової сесії
восьмого скликання Широківської
сільської ради Запорізького району
Запорізької області

від 06.06.2024 № 44
Сільський голова
М.П. Денис КОРОТЕНКО

Назва підприємства	КП "Аптека" Сімейний лікар" Широківської сільської ради ЗР ЗО	Код	44143459
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРНОУ НА	150
Територія	Володимирівське	за КОПФ	2322187201
Орган державного управління	Охорона здоров'я	за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	47,73
Одиниця виміру	тис. грн. з одним десятковим знаком	за КВЕД	
Форма власності	Комунальна		
Середньоблікова кількість штатних працівників	6,75	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	70411, м. Володимирівське, вул. Стаціонарна, буд.3	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	097 076 10 04		
Прізвище та ініціали керівника	Моряк Юрій Олегович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I КВАРТАЛ 2024 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період I квартал 2024 року			
		минулий рік	поточний рік	4	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Доходи і витрати від операційної діяльності								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КП згідно з їх основною діяльністю	1010	2 292,7	2 408,0	2 500,0	2 408,0	-92,0	96,3	
Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки) всього	1020	194,3	0,0	250,0	0,0	-250,0	0,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1040	0,0	0,0	12,5	0,0	-12,5	0,0	
дохід від операційної оренди активів	1041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від реалізації платних послуг	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
капітальні інвестиції	1044	0,0	0,0	12,5	0,0	-12,5	0,0	
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050	0,0	11,9	0,0	11,9	11,9	0,0	
Усього доходів	1060	2 487,0	2 419,9	2 775,0	2 419,9	-355,1	87,2	
Витрати								
Заробітна плата	1110	209,1	324,3	485,0	324,3	-160,7	66,9	
Нарахування на оплату праці	1120	46,0	71,4	106,7	71,4	-35,3	66,9	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	6,9	7,5	25,0	7,5	-17,5	30,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	1 907,9	2 058,0	1 950,0	2 058,0	108,0	105,5	
Продукти харчування	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	38,8	32,4	30,0	32,4	2,4	108,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період I квартал 2024 року					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення +/-		виконання, %	
		3	4	5	6	7	8						
	2												
Відатки на відрядження	1170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	0,0	0,0	30,3	0,0	30,3	0,0	0,0	-30,3	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата теплопостачання	1181	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата водопостачання та водовідведення	1182	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата електроенергії	1183	0,0	0,0	21,3	0,0	21,3	0,0	0,0	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата природного газу	1184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв	1185	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соціальне забезпечення	1200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші поточні видатки	1210	0,0	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основного капіталу	1220	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції	1231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд (фонд), в т.ч.:	1240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрат	1250	2 208,7	2 493,6	2 650,0	2 493,6	2 650,0	2 493,6	2 493,6	-156,4	94,1	94,1	94,1	94,1
Фінансовий результат	1260	278,3	-73,7	125,0	-73,7	125,0	-73,7	-73,7	-198,7				
II. Розрахунки з бюджетом													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	59,6	92,4	138,1	92,4	138,1	92,4	92,4	-45,7				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	24,1	37,4	55,9	37,4	55,9	37,4	37,4	-18,5				
Інші податки, збори та платежі на користь держави (військовий збір)	2030	3,1	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0				
Податкова заборгованість	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
III. Інвестиційна діяльність													
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	-2,5				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	-2,5				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	-7,5				
Капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	-2,5				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	-2,5				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
капітальний ремонт	3026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Вартість основних засобів	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
IV. Фінансова діяльність													
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
кредити	4011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
позики	4012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
депозити	4013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші надходження	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
кредити	4031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
позики	4032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
депозити	4033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші витрати	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
VI. Звіт про фінансовий стан													
Необоротні активи	6010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Оборотні активи	6020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період I квартал 2024 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Усього активів	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дебіторська заборгованість	6040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Кредиторська заборгованість	6050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	6,75	8,00	8,75	8,00	-0,75	91,4	
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Середній медичний персонал	7014	4,50	6,00	6,50	6,00	-0,50	92,3	
Молодший медичний персонал	7015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Інший персонал	7016	1,25	1,00	1,25	1,00	-0,25	80,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	209,1	324,3	485,0	324,3	-160,7	66,9	
Керівник	7021	59,5	54,4	72,0	54,4	-17,6	75,6	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Середній медичний персонал	7024	117,8	229,4	364,5	229,4	-135,1	62,9	
Молодший медичний персонал	7025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інший персонал	7026	31,8	40,5	48,5	40,5	-8,0	83,5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. (грн)	7030	10 325,93	13 512,50	18 476,19	13 512,50	-4 963,7	73,1	
Керівник	7031	19 833,33	18 133,33	24 000,00	18 133,33	-5 866,7	75,6	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	
Середній медичний персонал	7034	8 725,93	12 744,44	18 692,31	12 744,44	-5 947,9	68,2	
Молодший медичний персонал	7035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інший персонал	7036	8 480,00	13 500,00	12 933,33	13 500,0	566,7	104,4	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Керівник	7041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Лікарі	7042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Середній медичний персонал	7044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Молодший медичний персонал	7045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інший персонал	7046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Юрій МОРЯК
(ініціали, прізвище)

Яна МАНУКЯН
(ініціали, прізвище)



Директор
(посада керівника)

Бухгалтер

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального підприємства «Аптека «Сімейний лікар» Широківської
сільської ради Запорізького району Запорізької області
за I квартал 2024 рік

Засновником комунального підприємства «Аптека «Сімейний лікар» є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області. Підприємство зареєстроване з 04.01.2021 року, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах тощо.

Основна мета створення комунального підприємства це забезпечення, в першу чергу, населення у сільській місцевості ефективними, якісними та необхідними лікарськими засобами і виробами медичного призначення шляхом розвитку мережі аптек у сільській місцевості, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

За I квартал 2024 року підприємством отримано доходів на суму 2 419,9 тис. грн, що становить 87,2% від планових показників, у тому числі від реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення - 2 408,0 тис. грн (96,3%).

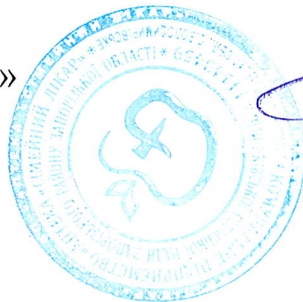
Витрати за звітний період склали 2 493,6 тис. грн, що становить 94,1% від планових показників. Фонд оплати праці за I квартал 2024 року склав 324,3 тис. грн, що становить 66,9% від планових показників (485,0 тис. грн). Протягом звітного кварталу нараховано та сплачено єдиного соціального внеску в сумі 71,4 тис. грн.

За звітний квартал підприємством сплачено податків та зборів на загальну суму 63,2 тис. грн, у тому числі до місцевого бюджету ПДФО – 37,4 тис. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.04.2024 року відсутня.

Середньооблікова кількість працюючих становить 8 од. Фактична середньомісячна зарплата працюючих 13 512,50 грн.

Директор КП «Аптека»
«Сімейний лікар»



Ю.МОРЯК