



Назва підприємства	КП "Аптека" Сімейний лікар"" Широківської сільської ради ЗР ЗО			Коли
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство			за ЄДРПОУ 44143459
Територія	Володимирівське			за КОПФГ 150
Орган державного управління				за КОАТУУ 2322187201
Галузь	Охорона здоров'я			за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів			за ЗКГНГ
Одиниця виміру	тис. грн. з одним десятковим знаком			за КВЕД 47,73
Форма власності	Комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	9,25			Стандарти звітності П(С)БОУ
Місцезнаходження	70411, м. Володимирівське, вул. Стадіонна, буд.3			Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	097 076 10 04			
Прізвище та ініціали керівника	Юрій МОРЯК			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період I півріччя 2024 року			виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	7		8
I. Доходи і витрати від операційної діяльності		1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються (КП згідно з їх основною діяльністю)	1010	4 108,4	4 619,4		4 619,4	4 600,0	4 619,4	19,4	100,4
Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки) всього	1020	453,4	385,8		385,8	385,8	385,8	0,0	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	0,0	0,0		0,0	25,0	0,0	-25,0	0,0
дохід від операційної оренди активів	1041	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
дохід від реалізації платних послуг	1042	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
капітальні інвестиції	1044	0,0	0,0		0,0	25,0	0,0	-25,0	0,0
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050	7,6	17,6		17,6	0,0	17,6	17,6	#ДЕЛО!
Усього доходів	1060	4 569,4	5 022,8		5 022,8	5 010,8	5 022,8	12,0	100,2
Витрати									
Заробітна плата	1110	442,5	704,2		704,2	970,0	704,2	-265,8	72,6
Нарахування на оплату праці	1120	98,7	155,0		155,0	213,4	155,0	-58,4	72,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	6,9	8,8		8,8	50,0	8,8	-41,2	17,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	3 537,6	4 134,7		4 134,7	3 900,0	4 134,7	234,7	106,0
Продукти харчування	1150				0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	61,6	75,2		75,2	60,0	75,2	15,2	125,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний період I півріччя 2024 року					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %					
							3	4	5	6	7	8
1	2											
Видатки на відрядження	1170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	0,0	19,6	60,5	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9	32,4	32,4
оплата теплопостачання	1181	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0
оплата водостачання та водовідведення	1182	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0
оплата електроенергії	1183	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3	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	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1185	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	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	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1210	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0
Придбання основного капіталу	1220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції	1231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Усього витрат	1250	4 147,3	5 097,5	5 299,9	5 097,5	-202,4	5 097,5	5 299,9	5 097,5	-202,4	96,2	96,2
Фінансовий результат	1260		-74,7	-289,1	-74,7	214,4		-289,1	-74,7	214,4		
II. Розрахунки з бюджетом												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	127,4	200,0	276,2	200,0	-76,2		276,2	200,0	-76,2	72,4	72,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	51,0	80,2	111,8	80,2	-30,7		111,8	81,1	-30,7	72,5	72,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави (військовий збір)	2030	6,6	10,5	0,0	10,5	10,5		0,0	10,5	10,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Податкова заборгованість	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність												
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,0	0,0	5,0	0,0	-5,0		5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету щільового фінансування по капітальним видаткам	3011	0,0	0,0	5,0	0,0	-5,0		5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0,0	0,0	15,0	0,0	-15,0		15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,0	0,0	5,0	0,0	-5,0		5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,0	0,0	5,0	0,0	-5,0		5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,0	0,0	5,0	0,0	-5,0		5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/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	0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
позики	4012	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/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	0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/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	0,0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року					Звітний період I півріччя 2024 року					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
Усього активів	2											
Дебіторська заборгованість	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Кредиторська заборгованість	6040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	6050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
У II. Дані про персонал та оплати праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	6,75	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	0,00	0,00	100,0
Керівник	7011	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Середній медичний персонал	7014	4,50	6,00	6,00	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	100,0
Молодший медичний персонал	7015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Інший персонал	7016	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	442,5	704,2	704,2	704,2	704,2	704,2	704,2	704,2	-265,8	-265,8	72,6
Керівник	7021	120,7	102,4	102,4	102,4	144,0	144,0	102,4	102,4	-41,6	-41,6	71,1
Адміністративно-управлінський персонал	7023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Середній медичний персонал	7024	254,3	521,1	521,1	521,1	729,0	729,0	521,1	521,1	-207,9	-207,9	71,5
Молодший медичний персонал	7025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Інший персонал	7026	67,5	80,7	80,7	80,7	97,0	97,0	80,7	80,7	-16,3	-16,3	83,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. (грн)	7030	10 925,93	12 688,29	12 688,29	12 688,29	17 477,48	17 477,48	12 688,29	12 688,29	-4 789,2	-4 789,2	72,6
Керівник	7031	20 116,67	11 377,78	11 377,78	11 377,78	16 000,00	16 000,00	11 377,78	11 377,78	-4 622,2	-4 622,2	71,1
Адміністративно-управлінський персонал	7033											
Середній медичний персонал	7034	9 418,52	14 475,00	14 475,00	14 475,00	18 692,31	18 692,31	14 475,00	14 475,00	-4 217,3	-4 217,3	77,4
Молодший медичний персонал	7035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Інший персонал	7036	9 000,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	12 933,33	12 933,33	10 760,00	10 760,00	-2 173,3	-2 173,3	83,2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Керівник	7041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Лікарі	7042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Середній медичний персонал	7044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Молодший медичний персонал	7045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Інший персонал	7046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!



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 півріччя 2024 року

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 півріччя 2024 року підприємством отримано доходів на суму 5 022,8 тис. грн, що становить 100,2% від планових показників, у тому числі від реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення - 4 619,4 тис. грн (100,4%), фінансової підтримки з місцевого бюджету – 385,8 тис. грн.

Витрати за звітний період склали 5 097,5 тис. грн, що становить 96,2% від планових показників. Фонд оплати праці за I півріччя 2024 року склав 704,2 тис. грн, що становить 72,6% від планових показників (970,0 тис. грн). Протягом звітного періоду нараховано та сплачено єдиного соціального внеску в сумі 155,0 тис. грн.

За I півріччя підприємством сплачено податків та зборів на загальну суму 137,3 тис. грн, у тому числі до місцевого бюджету ПДФО – 81,1 тис. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.07.2024 року відсутня.

Середньооблікова кількість працюючих становить 8 од. Фактична середньомісячна зарплата працюючих 12 688,29 грн.

Директор КП «Аптека»
«Сімейний лікар»



Ю.МОРЯК