

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сорок другої
сесії восьмого скликання
Широківської сільської
ради Запорізького району
Широківської області
від 07-03-2024 №

Широківська сільська
рада Запорізького району
Широківської області
від 07-03-2024 №

Сільський голова
Лілія КОРОТЕНКО
М.П.

Назва підприємства	КП "Алітека" Сімейний лікар" Широківської сільської ради ЗР ЗО	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	
Територія	Володимирівське	
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньоблікова кількість штатних працівників	6,75	
Місцезнаходження	70411 м. Володимирівське, вул. Стаціонана, буд.3	
Телефон	066 298 49 98	
Прізвище та ініціали керівника	Ганна БАРАНОВА	

Стандарти звітності П(с)БОУ
Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період 2023 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		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	6 019,2	8 638,7	3 568,1	8 638,7	5 070,6	242,1	
Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки) всього	1020	705,9	1 165,0	1 230,0	1 165,0	-65,0	94,7	
Інші доходи, у т.ч.:	1040	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	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	500,0	0,0	-500,0	0,0	
капітальні інвестиції	1044	0,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050	0,0	61,0	0,0	61,0	61,0	0,0	
Усього доходів	1060	6 725,1	9 864,7	5 308,1	9 864,7	4 556,6	185,8	
Витрати								
Заробітна плата	1110	808,9	1 055,8	1 454,2	1 055,8	-398,4	72,6	
Нарахування на оплату праці	1120	178,0	232,3	319,9	232,3	-87,6	72,6	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	44,4	24,5	30,0	24,5	-5,5	81,7	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	5 629,9	7 323,2	3 230,0	7 323,2	4 093,2	226,7	
Продукти харчування	1150			0,0	0,0	0,0	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період 2023 рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Оборотні активи	6020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	6,75	7,45	6,75	-0,70	90,6	
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,0	
Середній медичний персонал	7014	4,50	4,50	5,20	4,50	-0,70	86,5	
Молодший медичний персонал	7015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Інший персонал	7016	0,00	0,00	1,25	0,00	-1,25	0,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	808,9	1 055,8	1 454,2	1 055,8	-398,4	72,6	
Керівник	7021	187,3	216,5	288,0	216,5	-71,5	75,2	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	125,9	243,1	0,0	243,1	243,1	0,0	
Середній медичний персонал	7024	495,7	596,2	998,2	596,2	-402,0	59,7	
Молодший медичний персонал	7025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інший персонал	7026	0,0	0,0	168,0	0,0	-168,0	0,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: (грн)	7030	9 986,4	13 034,57	16 266,22	13 034,57	-3 231,7	80,1	
Керівник	7031	15 608,33	18 041,67	24 000,00	18 041,7	-5 958,3	75,2	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8 393,33	16 206,67	16 206,70	16 206,7	0,0	0,0	
Середній медичний персонал	7034	9 179,6	11 040,7	15 996,79	11 040,7	-4 956,1	69,0	
Молодший медичний персонал	7035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інший персонал	7036	0,0	0,0	11 200,00	0,0	-11 200,0	0,0	
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	



Ганна БАРАНОВА
(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 2023 рік

Засновником комунального підприємства «Аптека «Сімейний лікар» є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області. Підприємство зареєстроване 04.01.2021, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах, має право самостійно укладати договори, здійснює господарські операції в частині діяльності з надання послуг і є суб'єктом господарювання.

Основна мета створення комунального підприємства - 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 2023 рік підприємством отримано доходів на суму 9 864,7 тис.грн., що становить 185,8% від планових показників, у тому числі від реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення - 8 638,7 тис. грн. (242,1%), фінансової підтримки з місцевого бюджету - 1 165,0 тис.грн. (94,7%).

Витрати підприємства за звітний період склали 8 740,4 тис. грн, що становить 164,7% від планових показників.

Фонд оплати праці за 2023 рік склав 1 055,8 тис.грн., що становить 72,6% від планових показників (1 454,2 тис.грн.).

Протягом звітного періоду нараховано та сплачено єдиного соціального внеску в сумі 232,3 тис.грн.

Середньооблікова кількість працюючих становить 6,75 од. Фактична середньомісячна зарплата одного працівника становить 13 034,57 грн.

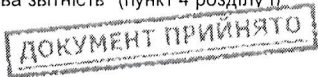
Станом на 01.01.2024 заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

За звітний період поточного року підприємством сплачено податків та зборів на загальну суму 205,8 тис. грн, у тому числі до місцевого бюджету - 121,6 тис.грн.

Директор КП «Аптека»
«Сімейний лікар»



Г.БАРАНОВА



Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Комунальне підприємство «Аптека «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області	за ЄДРПОУ	2024 01 01 44143459
Територія ЗАПОРІЗЬКА	за КАТОТТГ 1	UA230603300500663 14
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах	за КВЕД	47.73
Середня кількість працівників, осіб	6	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Стадіонна, буд. 3, н.п. 14, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 70411, Україна	0974981834

1. Баланс на 31 грудня 2023 р. Форма № 1-мс Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби :	1010	97,7	73,2
первісна вартість	1011	262,5	202,0
знос	1012	(164,8)	(128,8)
Інші необоротні активи	1090	-	85,5
Усього за розділом I	1095	97,7	158,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	907,7	1 061,2
Поточна дебіторська заборгованість	1155	-	9,1
Гроші та їх еквіваленти	1165	213,8	674,1
Інші оборотні активи	1190	-	26,5
Усього за розділом II	1195	1 121,5	1 770,9
Баланс	1300	1 219,2	1 929,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	1,0	1,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	655,2	1 577,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	656,2	1 578,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,5	210,3
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	543,6	75,8
Усього за розділом III	1695	547,1	286,1
Баланс	1900	1 219,2	1 929,6

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2023

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 638,7	6 019,2
Інші доходи	2160	1 226,0	705,9
Разом доходи (2000 +2160)	2280	9 864,7	6 725,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 323,2)	(5 629,9)
Інші витрати	2165	(1 417,2)	(1 095,2)
Разом витрати (2050 +2165)	2285	(8 740,4)	(6 725,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 124,3	-
Податок на прибуток	2300	(202,4)	(-)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)	2350	921,9	-

ЕП
БАРАНОВА
ГАННА
ВОЛОДИМИР
ІВНА

БАРАНОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Манукян Яна Адамівна

(ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад