

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т.ч. зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	0	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
доходи з місцевого бюджету зільового фінансування по капітальним видаткам	3011	0,0	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	80,5	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
капітальне будівництво	3021	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	69,7	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	10,8	0	0	10	2,5	2,5	2,5	2,5
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	10	2,5	2,5	2,5	2,5
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість основних засобів	3030	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
кредити	4011	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4012	0	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4013	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження	4020	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
кредити	4031	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
депозити	4033	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	0	0	0
У. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0	0	0	0	0	0	0	0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	0	0	0	0	0	0	0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0	0	0	0	0	0	0
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборотні активи	6020	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього активів	6030	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	0	0	0	0

ВІІ. Дані про персонал та оплата праці

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т.ч. з змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середня кількість працівників (штатних працівників, довірних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	6,75	6,75	6,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7014	4	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Молодший медичний персонал	7015	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	7016	1,5	1,5	1,5	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	808,9	795,1	795,1	1 940,1	485,0	485,0	485,0	485,1
Керівники	7021	187,3	192,0	192,0	288,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Лікарі	7022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	125,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	7024	495,7	443,6	443,6	1 458,0	364,5	364,5	364,5	364,5
Молодший медичний персонал	7025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	7026	102,0	159,5	159,5	194,1	48,5	48,5	48,5	48,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	9 886,42	10 193,59	10 193,59	18 477,14	18 476,19	18 476,19	18 476,19	18 480,00
Керівник	7031	15 608,30	16 000,00	16 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Лікарі	7032	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8893,3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7034	9179,6	8 214,81	8 214,81	18 692,31	18 692,31	18 692,31	18 692,31	18 692,31
Молодший медичний персонал	7035	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інший персонал	7036	0	8 861,11	8 861,11	12 940,00	12 933,33	12 933,33	12 933,33	12 960,00
Забезпеченість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Керівник	7041	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7045	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	7046	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

Ганна БАРАНОВА

Ганна Баранова
(підпис)

Головний бухгалтер

Яна МАНУК'ЯН

Яна Манук'ян
(підпис)



**Пояснювальна записка
до фінансового плану
комунального підприємства «Аптека «Сімейний лікар» Широківської
сільської ради Запорізького району Запорізької області
на 2024 рік**

Комунальне підприємство «Аптека «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області створено згідно з рішенням сільської ради від 20.11.2020 № 38, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. Підприємство здійснює діяльність з 02.03.2021.

Комунальне підприємство 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.

Згідно фінансового плану на 2024 рік очікується отримати дохід у сумі 10 600,0 тис.грн., у т.ч. від реалізації товарів – 9 500,00 тис.грн., кошти місцевого бюджету – 1 000,0 тис.грн., інші доходи – 50,0 тис.грн.

Плановий фонд заробітної плати на 2024 рік складає 1 940,1 тис.грн., нарахування єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати - 426,8 тис.грн., видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 7 800,0 тис.грн., видатки на оплату послуг (крім комунальних) - 120,0 тис.грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 121,2 тис.грн., інші поточні видатки – 81,9 тис.грн., придбання основного капіталу – 10,0 тис.грн.

Штатна чисельність працюючих на 2024 рік планується у кількості 8,75 од. Середньомісячна зарплата на одного працюючого у 2024 році планується на рівні 18 477 грн.

Прогнозна сума сплати податків та зборів у 2024 році становить 349,2 тис. грн., у т.ч. до місцевого бюджету - 223,5 тис.грн.

З доходу підприємства у 2024 рік заплановані витрати на придбання основних засобів та необоротних активів в сумі 10,0 тис.грн.

Директор КП «Аптека»
«Сімейний лікар»



Г.БАРАНОВА