





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
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
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 місячного бюджету цільового фінансування по капітальним видавкам	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	68,7	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
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
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
<b>VІ. Звіт про фінансовий стан</b>									
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. зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7010	6,75	6,75	6,75	9,25	9,25	9,25	9,25	11,25
Керівник	7011	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
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	7,5
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	2,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	808,9	795,1	795,1	1 989,0	485,0	485,0	485,0	534,0
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	1 485,0	364,5	364,5	364,5	391,5
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	216,0	48,5	48,5	48,5	70,5
Середньомісячні витрати на оплату праці окремого працівника (грн), у т.ч.:	7030	9 986,42	10 193,59	10 193,59	17 918,92	17 477,48	17 477,48	17 477,48	15 822,22
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	8393,3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7034	9179,6	8 214,81	8 214,81	19 038,46	18 692,31	18 692,31	18 692,31	17 400,00
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	14 400,00	12 933,33	12 933,33	12 933,33	10 444,44
Заборогованість 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

Головний бухгалтер

Юрій МОРЯК

Яна МАНУКІЯ



*(підпис)*  
*(підпис)*

(підпис)

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

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

Основна мета створення комунального підприємства – забезпечення населення, що мешкає у сільській місцевості, ефективними, якісними та необхідними лікарськими засобами, виробами медичного призначення, вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

У зв'язку з відкриттям Мобільної аптеки виникла необхідність у розширенні штату комунального підприємства. Для роботи Мобільної аптеки прийнято рішення ввести в структуру аптеки 2 штатні одиниці (фармацевт та водій). Зважаючи на вищевикладене необхідно внести зміни до фінансового плану КП «Аптека «Сімейний лікар» на 2024 рік, а саме:

- збільшити витрати на заробітну плату, нарахування на оплату праці (коди рядків 1110 та 1120) на загальну суму 59,7 тис. грн.

Штатна чисельність працюючих на 2024 рік запланована у кількості 11,25 ставок. Середньомісячна заробітна плата працюючих у 2024 році, з урахуванням підвищення, становитиме 18 477,14 грн.

Прогнозна сума сплати ПДФО у 2024 році становить 358,0 тис. грн., в тому числі надходження ПДФО до місцевого бюджету громади – 229,1 тис. грн.

Директор КП «Аптека»  
«Сімейний лікар»



Ю.МОРЯК