Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу 1)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди		
	Дата(рік,місяць,число)	2022	10	01
Підприємство	за ЄДРПОУ	20401215		
Комунальне підприємство "Аптека №86"	за КАТОТТГ	UA1802003001047029		
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КОПФГ	150		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КВЕД	47.73		
Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах				
Середня кількість працівників, осіб 7				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Житомирська, буд. 10 б, м. БЕРДИЧІВ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 13312		40793		

1.Баланс на 30 вересня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	64.6	57.0
первісна вартість	1011	760.7	772.6
знос	1012	(696.1)	(715.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	26.5	20.0
Усього за розділом I	**1095**	91.1	77.0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	671.6	380.3
у тому числі готова продукція	1103	668.9	379.8
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	109.3	47.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.6	1.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18.8	24.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	115.9	73.2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	916.2	526.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	1 007.3	603.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	187.7	183.3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	152.9	118.3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	340.6	301.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	659.3	280.0
розрахунками з бюджетом	1620	7.4	4.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	4.6
розрахунками з оплати праці	1630	-	13.1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	666.7	302.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	1 007.3	603.6

2. Звіт про фінансові результати

за **9 Місяців 2022** р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6 847.3	9 506.6
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 847.3	9 506.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 882.0)	(8 312.1)
Інші операційні витрати	2180	(970.2)	(1 162.1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(6 852.2)	(9 474.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(4.9)	32.4
Податок на прибуток	2300	(-)	(5.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	(4.9)	26.6

Керівник _____ Корнєєва Тамара Леонідівна
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Дергачова Зінаїда Олексіївна
(підпис) (ініціали, прізвище)

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Комунальне підприємство "Аптека №86"

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 2022 рік

п/п	Місяць	Інші	Охорона	Відрядж	Комун.	Касове	Обслугов.	Профдез	Обслуг.	Абонпл.	Знос	Оренда	Оренда	Разом	Всього
				курси,листи		обслугов.	РРО		комп'ютерів		МШП	приміщ.	землі		витрат
1	січень	3039,57	833,33	82	3144,59	4132,4	900	540	3035	313,32	0	96,92	189,79	16306,92	133910,64
2	лютий	5441,78	833,33	31	3202,81	6973,53	900	0	3035	352,68	0	98,18	522,57	20390,88	144015,33
3	березень	1758,51	833,33	0	2930,96	1969,65	900	0	3035	333	1674	81,94	208,78	13725,17	144925,21
	1 квартал	10239,86	2499,99	113	9278,36	12075,58	2700	540	9105	999	1674	277,04	921,14	50422,97	422851,18
4	квітень	3072,01	833,33	0	2858,04	314,08	900	0	3035	333	0	0	208,78	11554,24	115942,63
5	травень	3533,55	583,33	0	1615,25	1058,38	900	0	3035	333	0	0	208,78	11267,29	87535,9
6	червень	1519,51	1083,33	0	830,48	3302,18	1050	540	3035	333	0	0	208,78	11902,28	93675,83
	2 квартал	8125,07	2499,99	0	5303,77	4674,64	2850	540	9105	999	0	0	626,34	34723,81	297254,36
	1 півріччя	18364,93	4999,98	113	14582,13	16750,22	5550	1080	18210	1998	1674	277,04	1547,48	85146,78	720105,54
7	липень	1684,04	833,33	176	0	3097,65	600	0	3035	333	0	0	208,78	9967,8	82570,49
8	серпень	3733,49	833,33	0	0	3707,02	600	0	2875	333	0	0	208,78	12290,62	90915,86
9	вересень	1484,8	833,33	0	0	1698,99	600	540	2875	333	0	0	208,78	8573,9	76618,68
	3 квартал	6902,33	2499,99	176	0	8503,66	1800	540	8785	999	0	0	626,34	30832,32	250105,03
	9 місяців	25267,26	7499,97	289	14582,13	25253,88	7350	1620	26995	2997	1674	277,04	2173,82	115979,1	970210,57
10	жовтень														
11	листопад													0	
12	грудень													0	
	4 квартал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	рік														

Комунальне підприємство "Аптека №86" 2022рік

МАТЕРІАЛЬНІ ЗАТРАТИ СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ

№ п/п	Місяць	Газ	Електро енергія	Товари допом.	Канц товари	Водо канал	*Разом*	*Оплата праці*	*Оздоровчі до відпускн.*	*Пенсійний*			*Амортизація*
										22,00%	8,41%	*Разом*	
1	січень	18590,15	5361,07	575,45	536,38	526,5	25591,55	74457,8	*0*	14887,76	714,52	*15602,28*	*1952,09*
2	лютий	9765,7	5615,49	510,45	478,11	134,25	16504	86370,13	*0*	17499,39	873,34	*18372,73*	*2377,59*
3	березень	5014,58	4703,89	832,9	466,16	134,25	11151,78	93355,97	*5508,7*	17869,96	1020,04	*18890*	*2293,59*
	I квартал	33370,43	15680,45	1918,8	1480,65	797	53247,33	254183,9	*5508,7*	50257,11	2607,9	*52865,01*	*6623,27*
4	квітень	466,23	4175,75	588,95	343,34	134,25	5708,52	74138,12	*6184,2*	15399,46	664,5	*16063,96*	*2293,59*
5	травень	466,23	3593,6	0	0	81,68	4141,51	54406,12	*4894,71*	9805,5	827,18	*10632,68*	*2293,59*
6	червень	466,23	2057,83	579,65	653,27	423,37	4180,35	50228,99	*7416,4*	17107,57	546,65	*17654,22*	*2293,59*
	IIквартал	1398,69	9827,18	1168,6	996,61	639,3	14030,38	178773,23	*18495,31*	42312,53	2038,33	*44350,86*	*6880,77*
	півріччя	34769,12	25507,63	3087,4	2477,26	1436,3	67277,71	432957,13	*24004,01*	92569,64	4646,23	*97215,87*	*13504,04*
7	липень	466,23	1696,65	547,2	147,95	107,97	2966	51086,27	*4661,62*	10930,71	664,5	*11595,21*	*2293,59*
8	серпень	511,1	1701,52	440,82	518,41	81,68	3253,53	53021,87	*8230,12*	11164,63	661,5	*11826,13*	*2293,59*
9	вересень	466,21	2300,36	2134,95	232,75	81,68	5215,95	49806,55	*0*	10064,19	664,5	*10728,69*	*2293,59*
	IIIквартал	1443,54	5698,53	3122,97	899,11	271,33	11435,48	153914,69	*12891,74*	32159,53	1990,5	*34150,03*	*6880,77*
	9 місяців	36212,66	31206,16	6210,37	3376,37	1707,63	78713,19	586871,82	36895,75	124729,17	6636,73	*131365,9*	*20384,81*
10	жовтень						0						
11	листопад						0						
12	грудень						0						
	IVквартал	0	0	0	0	0			*0*	0	0	0	*0*
	Рік												

2022рік.

Додаток №1

Показники
ефективності використання державного майна
і прибутку, а також майнового стану підприємства, які враховуються
під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у комунальній власності.

№ п/п	1.Показники ефективності використання комунального майна та прибутку	Сума									
		Передбачено контрактом					Фактично виконано				
		1	2	3	4	рік	1	2	3	4	рік
1.	Прибуток до оподаткування	5	10	10	15	40	26,7	-27,5	-4,1		
2.	Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних залучених коштів у тому числі:- ()комп.техніка, касовий апарат-1	0	0	20	0	20	0	0	0		
	капітальні інвестиції: модернізація,модифікація (добудова,дообладнання,реконструкція) основних фондів										
	приріст оборотних активів підприємства:	0	0	20	0	20	0	0	0		
3.	Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету (п/п + п.н.п.+ в.з+ ПДВ,податок на землю)	75	75	75	75	300	82,2	62,2	57,3		
4.	Єдиний соціальний внесок	50	50	52	53	205	52,9	46,7	44,4		
5.	Погашення податкового боргу, у тому числі розстроченого або відстроченого						-	-	-	-	-
6.	Повернення позики, кредитів та інших коштів, отриманих на поворотній основі з державного бюджету						-	-	-	-	-
7.	Відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов/язань						-	-	-	-	-

	Показники майнового стану підприємства 01.01.2022р.	
1	2	3
8.	Необоротні активи	**77,0**
	у тому числі:	
	основні фонди:	
	- залишкова вартість :	**57**
	- знос у відсотках:	**92,6%**
	- незавершене будівництво:	
	нематеріальні активи:	
9.	Оборотні активи	**526,6**
	у тому числі:запаси:	**380,3**
	дебіторська заборгованість:	**73,1**
	Фінансові інвестиції:	-
	грошові кошти та їх еквіваленти:	**73,2**
10.	Власний капітал	**301,6**
11.	Кредиторська заборгованість	**302,0**
	у тому числі:	
	за товари , роботи, послуги:	**280,0**
	перед бюджетом:	**4,3**
	перед державними цільовими фондами:	**4,6**
	з оплати праці:	**13,1**

Комунальне лідприємство «Алтека №86»
Інші операційні витрати 2022 рік

Січень	Лютий	Березень
Господар.потр. - 428,50 КЕС - 36,53 Екосфера - 202,00 Запр.картриджа - 180,00 Екоподаток - 15,45 Послуги інф. - 150,00 Хелсі - 2027,09 3039,57	Господар.потр. - 261,00 КЕС - 244,50 Екосфера - 202,00 Рем.батарей - 1150,00 Центр ст..і метрол. - 2074,80 Послуги інф. – 114,54 Хелсі - 1394,94 5441,78	Господар.потр. - 0,00 КЕС 40,75 Екосфера - 202,00 Запр.картр. - 90,00 Хелсі - 1425,76 1758,51
Квітень	**Травень**	**Червень**
Господар.потр. - 0,00 КЕС 40,75 Екосфера - 202,00 Запр., ремонт картр. - 515,00 Рем.ГТС- кран - 380,00 Послуги інф. - 300,00 Екоподаток - 45,42 Хелсі - 1591,81 3072,01	Господар.потр. - 0,00 КЕС 0,00 Екосфера - 202,00 Центр ст.і метр. - 276,85 Пов.вод.ліч. - 76,50 Послуги інф. - 150,00 Т/обсл. Газ транс - 1846,00 системи Хелсі - 982,20 3533,55	Господар.потр. - 86,00 КЕС 203,75 Екосфера - 202,00 Послуги інф. - 150,00 Хелсі - 877,76 1519,51
Липень	**Серпень**	**Вересень**
Господар.потр. - 0,00 КЕС - 67,92 Екосфера - 202,00 Послуги інф. - 150,00 Заміна кабеля - 650,00 Хелсі - 614,12 1684,04	Господар.потр. - 0,00 КЕС - 13,58 Екосфера - 202,00 Сертиф.МеДОК - 2800,00 Хелсі - 717,91 3733,49	Господар.потр. - 45,00 КЕС - 13,58 Екосфера - 293,40 Сертиф.МеДОК - 165,00 Послуги інф. - 150,00 Запр. картриджа - 90,00 Хелсі послуги- 727,82 1484,80
Жовтень	**Листопад**	**Грудень**