

ЗВІТ

про фінансові показники комунального некомерційного підприємства
"Міська поліклініка №3" Харківської міської ради за
2023

тис.грн.

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	.001	61473,0	58129,6	-3343,4	94,6
податок на додану вартість	.002	52,0	50,3	-1,7	96,7
інші непрямі податки (розшифрувати)	.003				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	.004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(розшифрування)	.005	61421,0	58079,3	-3341,7	94,6
Доходи НСЗУ	.005/1	61420,0	58078,5	-3341,5	94,6
Доходи від надання платних послуг	.005/2	1,0	0,8	-0,2	80,0
Інші операційні доходи (розшифрування):	.006	9783,0	10515,5	732,5	107,5
в т.р. благодійність	006/1	4644,0	4817,4	173,4	103,7
кошти місцевого бюджету загального фонду	.006/2	4200,0	4737,5	537,5	112,8
дохід від централізовано отриманих ТМЦ	.006/3	730,0	725,1	-4,9	99,3
безоплатно отримані ТМЦ (за наказом ДОЗ)	.006/4	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід, отриманий як плата за оренду майна	.006/5	88,0	81,3	-6,7	92,4
дохід від відшкодування орендарями комунальних послуг та земельного податку	.006/6	82,0	116,5	34,5	142,1
дохід від реалізації майна	.006/7	10,0	9,1	-0,9	91,0
дохід від одержаних за рішенням суду штрафів, пені, неустойки	006/8	29,0	28,6	-0,4	98,6
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	.007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	.008				
Інші доходи (розшифрування)	.009	1350,0	1306,0	-44,0	96,7

нараховані відсотки за депозитом	.009/1	696,0	695,9	-0,1	100,0
амортизація	.009/2	654,0	610,1	-43,9	93,3
Уього доходів	.010	72554,0	69900,8	-2653,2	96,3
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	.011	59397,0	58510,7	-886,3	98,5
Заробітна плата основного персоналу	.011/1	35200,0	35082,7	-117,3	99,7
Відрахування на соціальні заходи	.011/2	7527,4	7315,8	-211,6	97,2
Матеріальні затрати	.011/3	11355,1	11004,0	-351,1	96,9
Амортизація	.011/4	1758,0	1710,2	-47,8	97,3
Інші операційні витрати (послуги зв'язку, утримання автотранспорту, тощо)	.011/5	2916,5	2760,4	-156,1	94,6
медикаменти для пільгових груп населення	.011/6	615,0	613,1	-1,9	99,7
Відшкодування пільгової пенсії	.011/7	25,0	24,5	-0,5	98,0
Адміністративні витрати, у тому числі.:	.012	8707,0	8373,3	-333,7	96,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	.012/1				
витрати на консалтингові послуги	.012/2				
витрати на страхові послуги	.012/3				
витрати на аудиторські послуги	.012/4				
Інші адміністративні витрати, всього, у т.ч.:	.012/5	8707,0	8373,3	-333,7	96,2
Витрати на оплату праці	.012/5/1	6900,0	6684,0	-216,0	96,9
Відрахування на соціальні заходи	012/5/2	1372,6	1271,6	-101,0	92,6
Витрати на зв'язок	012/5/3	7,0	7,1	0,1	101,4
Консультаційні та інформаційні послуги, інше	012/5/4	48,9	48,2	-0,7	98,6
Комунальні послуги, у т.ч.:	.012/5/5	185,7	168,7	-17,0	90,8
оплата теплопостачання	.012/5/5/1	130,0	116,9	-13,1	89,9
оплата водопостачання та водовідведення	.012/5/5/2	5,7	5,7	0,0	100,0
оплата електроенергії	.012/5/5/3	50,0	46,1	-3,9	92,2
Супровід програмного забезпечення	012/5/6	38,0	36,8	-1,2	96,8

Придбання канцелярських товарів	012/5/7	45,0	48,2	3,2	107,1
Підписні видання	.012/5/8	53,3	53,3	0,0	100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування компютерної техніки	012/5/9	2,0	1,9	-0,1	0,0
Касове обслуговування банку, навчання по охороні праці,інше	012/5/10	12,5	12,4	-0,1	99,2
Амортизація основних засобів	012/5/11	42,0	41,1	-0,9	97,9
Витрати на збут (розшифрування)	.013				
Інші операційні витрати	.014	4450,0	4445,9	-4,1	99,9
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (тепло, електроенергія)	.014/1	103,0	100,1	-2,9	97,2
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (водопостачання, водовідведення)	.014/2	3,0	2,9	-0,1	96,7
земельний податок, вивіз ТПВ відшкодовані орендарями, пеня сплачена	.014/3	20,0	20,5	0,5	102,5
Матеріальні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами отриманими безоплатно за розподілами ХОВА та від інших благодійників)	.014/4	3666,8	3665,2	-1,6	100,0
Матеріальні витрати (демонтаж при поточному ремонті)	014/5	4,1	4,1	0,0	100,0
Інші операційні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами на пільгових умовах, відшкодування пільгової пенсії ПФУ)	014/6	653,1	653,1	0,0	100,0
Фінансові витрати (розшифрування)	.015				
Витрати від участі в капітал (розшифрування)	.016				
Інші витрати (розшифрування)	.017				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	.018				
Усього витрати	.019	72554,0	71329,9	-1224,1	98,3

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)	.020	2024,0	-431,4		
Фінансовий результат від операційної діяльності	.021	-1350,0	-2735,1		
прибуток	021/1	0,0	0,0		
збиток	021/2	1350,0	2735,1		
Фінансовий результат до оподаткування:	.022	-	-1429,1		
прибуток	.022/1	-	0,0		
збиток	.022/2	-	1429,1		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	.023				
Чистий фінансовий результат:	.024		-1429,1		
прибуток	.024/1		0,0		
збиток	.024/2		1429,1		
II Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	.025				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	.026		30358,9		
Розвиток виробництва:	.027				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з Резервний фонд	.027/1				
Інші фонди (розшифрувати)	.028				
Інші цілі (розшифрувати)	.029				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	.030				
	.031	-	28926,3		
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	.032	8210,0	8184,3	-25,7	99,7
акцизний збір	.032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	.032/2	52,0	50,3	-1,7	96,7

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	.032/3	52,0		-52,0	
Інші податки (розшифрувати)	.032/4	8210,0	8134,0	-76,0	99,1
податок на доходи фізичних осіб та військовий збір	.032/4/1	8210,0	8134,0	-76,0	99,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	.033				
погашення реструктуризованих сум, що підлягають сплаті у поточному році:	.033/1				
до бюджету	.033/2				
до державних цільових фондів	.033/3				
неустойки (штрафи, пені)	.033/4				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	.034	8900,0	8587,4	-312,6	96,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	.034/1	8900,0	8587,4	-312,6	96,5

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	.035	19,1	19,1	0,0	100,0
податок на прибуток	.035/1				
місцеві податки та збори	.035/2	19,1	19,1	0,0	100,0
інші платежі (розшифрування)	.035/3				

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	.001	15354,0	14984,6	-369,4	97,6
затрати на сировину й основні матеріали	.001/1	13304,0	12981,6	-322,4	97,6
затрати на паливо та енергію	.001/2	2050,0 ✓	2003,0 ✓	-47,0	97,7
Витрати на оплату праці	.002	42100,0	41766,7	-333,3	99,2
Відрахування на соціальні заходи	.003	8900,0	8587,4	-312,6	96,5
Амортизація	.004	1 800,0	1751,3	-48,7	97,3
Інші операційні витрати	.005	4400,0	4239,9	-160,1	96,4
Разом	.006	72554,0	71329,9	-1224,1	98,3

тис.грн.

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	.001	4 945,5	4 929,5	-16,0	99,7
капітальне будівництво	.001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	.001/2	4506,5	4506,4	-0,1	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	.001/3	424,0	423,1	-0,9	99,8
придбання (створення) нематеріальних активів	.001/4	15,0	0	-15,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	.001/5				
капітальний ремонт	.001/6				

Директор



Юрій ЧАЛИЙ