

11011

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова
звітність»
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Міська полілініка №3" Харківської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Немишлянський за КАТОТТГ¹
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 199
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 61099, м. Харків, вул. Рибалка, 12, т.725-06-45

2024	07	20
25180090		
UA63120270010423479		
150		
86.10		

**1. Баланс
на 30 червня 2024 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	1,8	1,8
первісна вартість	1001	1,8	1,8
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	10853,5	12758,2
первісна вартість	1011	20707,6	23460,5
знос	1012	-9854,1	-10702,3
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	10855,3	12760
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	6059,9	6885,2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	122,3	6,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		93,3
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	16290,2	14709,6
Витрати майбутніх періодів	1170	43,3	45,2
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	22515,8	21739,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	33371,1	34499,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	52,5	52,5
Додатковий капітал	1410	1892,7	1691,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28926,3	29021,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	30871,5	30765,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	2190,4	2525,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	3,7	23,9
розрахунками з бюджетом	1620	5,3	4,9
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	300,2	1173,9
Інші поточні зобов'язання	1690		6,1
Усього за розділом III	1695	309,2	1208,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	33371,1	34499,9

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2024 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	32036,9	28747,8
Інші операційні доходи	2120	4437,1	5122,5
Інші доходи	2240	835,9	762,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37309,9	34633,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-28837,9	-29411,4
Інші операційні витрати	2180	-8375,8	-5777,4
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	-37213,7	-35188,8
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	96,2	-555,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	96,2	-555,7

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юрій ЧАЛИЙ

(ініціали, прізвище)

Ірина СВІТЛИЧНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

ЗВІТ

про фінансові показники комунального некомерційного підприємства
"Міська поліклініка №3" Харківської міської ради за
1 півріччя 2024

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	32610,0	32055,9	-554,1	98,3
податок на додану вартість	.002	19,0	19,0	0,0	100,0
інші непрямі податки (розшифрувати)	.003				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	.004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(розшифрування)	.005	32591,0	32036,9	-554,1	98,3
Доходи НСЗУ	.005/1	32591,0	32036,9	-554,1	98,3
Доходи від надання платних послуг	.005/2	0,0	0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрування):	.006	4460,0	4437,1	-22,9	99,5
в т.р. благодійність	006/1	1525,0	1520,6	-4,4	99,7
кошти місцевого бюджету загального фонду	.006/2	2557,0	2543,8	-13,2	99,5
дохід від централізовано отриманих ТМЦ	.006/3	280,0	276,9	-3,1	98,9
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	41,0	40,2	-0,8	98,0
дохід від відшкодування орендарями комунальних послуг та земельного податку	.006/6	46,0	45,1	-0,9	98,0
дохід від реалізації майна	.006/7	11,0	10,5	-0,5	95,5
дохід від одержаних за рішенням суду штрафів, пені, неустойки	006/8	0,0	0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	.007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	.008				
Інші доходи (розшифрування)	.009	850,0	835,9	-14,1	98,3

нараховані відсотки за депозитом	.009/1	360,0	355,6	-4,4	98,8
амортизація	.009/2	490,0	480,3	-9,7	98,0
Уього доходів	.010	37901,0	37309,9	-591,1	98,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	.011	29373,0	28837,9	-535,1	98,2
Заробітна плата основного персоналу	.011/1	19882,8	19615,2	-267,6	98,7
Відрахування на соціальні заходи	.011/2	4164,8	4114,6	-50,2	98,8
Матеріальні затрати	.011/3	2845,7	2708,8	-136,9	95,2
Амортизація	.011/4	1240,2	1220,3	-19,9	98,4
Інші операційні витрати (послуги зв'язку, утримання автотранспорту, тощо)	.011/5	1239,5	1179,0	-60,5	95,1
Адміністративні витрати, у тому числі.:	.012	4410,0	4309,0	-101,0	97,7
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	4410,0	4309,0	-101,0	97,7
Витрати на оплату праці	.012/5/1	3554,9	3469,9	-85,0	97,6
Відрахування на соціальні заходи	012/5/2	654,7	638,7	-16,0	97,6
Витрати на зв'язок	012/5/3	3,0	3,0	0,0	100,0
Консультаційні та інформаційні послуги, інше	012/5/4	22,8	22,8	0,0	100,0
Комунальні послуги, у т.ч.:	.012/5/5	81,2	81,2	0,0	100,0
оплата теплопостачання	.012/5/5/1	60,2	60,2	0,0	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	.012/5/5/2	2,6	2,6	0,0	100,0
оплата електроенергії	.012/5/5/3	18,4	18,4	0,0	100,0
Супровід програмного забезпечення	012/5/6	19,1	19,1	0,0	100,0
Придбання канцелярських товарів	012/5/7	10,4	10,4	0,0	100,0
Підписні видання	.012/5/8	37,7	37,7	0,0	100,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування компютерної техніки	012/5/9	0,0	0,0	0,0	0,0
Касове обслуговування банку, навчання по охороні праці, інше	012/5/10	0,7	0,7	0,0	100,0
Амортизація основних засобів	012/5/11	25,5	25,5	0,0	100,0
Витрати на збут (розшифрування)	.013				
Інші операційні витрати	.014	4118,0	4066,8	-51,2	98,8
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (тепло, електроенергія)	.014/1	23,7	23,7	0,0	100,0
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (водопостачання, водовідведення)	.014/2	1,1	1,1	0,0	100,0
земельний податок, вивіз ТПВ відшкодовані орендарями, пеня сплачена	.014/3	2,5	2,5	0,0	100,0
Матеріальні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами отриманими безоплатно за розподілами ХОВА та від інших благодійників)	.014/4	1358,4	1345,2	-13,2	99,0
Витрати за рахунок міського бюджету загального фонду	014/5	2497,7	2459,7	-38,0	98,5
Матеріальні витрати	014/5/1	1534,4	1521,2	-13,2	99,1
медикаменти, вироби медичного призначення	014/5/1/1	696,2	683,0	-13,2	98,1
комунальні послуги (тепло та електроенергія)	014/5/1/2	838,2	838,2	0,0	100,0
Інші операційні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами на пільгових умовах, відшкодування пільгової пенсії ПФУ, послуги (крім комунальних), водопостачання, водовідведення)	014/5/2	963,3	938,5	-24,8	97,4

Інші операційні витрати (повернення коштів за претензією НСЗУ)	014/6	234,6	234,6	0,0	100,0
Фінансові витрати (розшифрування)	.015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	.016				
Інші витрати (розшифрування)	.017				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	.018				
Усього витрати	.019	37901,0	37213,7	-687,3	98,2
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	.020	3218,0	3199,0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	.021	-850,0	-739,7		
прибуток	021/1	0,0	0,0		
збиток	021/2	850,0	739,7		
Фінансовий результат до оподаткування:	.022	.-	96,2		
прибуток	.022/1	.-	96,2		
збиток	.022/2	.-	0,0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	.023				
Чистий фінансовий результат:	.024		96,2		
прибуток	.024/1		96,2		
збиток	.024/2		0,0		
II Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	.025				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	.026		28926,3		
Розвиток виробництва:	.027				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	.027/1				
Резервний фонд	.028				
Інші фонди (розшифрувати)	.029				

Інші цілі (розшифрувати)	.030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	.031	-	29021,0		
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	.032	4569,0	4515,9	-53,1	98,8
акцизний збір	.032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	.032/2	19,0	19,0	0,0	100,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	.032/3	19,0		-19,0	
Інші податки (розшифрувати)	.032/4	4569,0	4496,9	-72,1	98,4
податок на доходи фізичних осіб та військовий збір	.032/4/1	4569,0	4496,9	-72,1	98,4
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	4819,5	4753,3	-66,2	98,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	.034/1	4819,5	4753,3	-66,2	98,6

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

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	.001	5851,2	5687,9	-163,3	97,2
затрати на сировину й основні матеріали	.001/1	4816,2	4653,0	-163,2	96,6
затрати на паливо та енергію	.001/2	1035,0	1034,9	-0,1	100,0
Витрати на оплату праці	.002	23437,7	23085,1	-352,6	98,5
Відрахування на соціальні заходи	.003	4819,5	4753,3	-66,2	98,6
Амортизація	.004	1 265,7	1245,8	-19,9	98,4
Інші операційні витрати	.005	2526,9	2441,6	-85,3	96,6
Разом	.006	37901,0	37213,7	-687,3	98,2

тис.грн.

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	.001	3 153,0	3 150,5	-2,5	99,9
капітальне будівництво	.001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	.001/2	2700,0	2697,9	-2,1	99,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	.001/3	453,0	452,6	-0,4	99,9
придбання (створення) нематеріальних активів	.001/4	0,0	0	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	.001/5				
капітальний ремонт	.001/6				

Директор



Юрій ЧАЛИЙ