

## ЗВІТ

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

тис.грн.

Основні фінансові показники підприємства						I.
Формування прибутку підприємства						
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	
<b>Доходи</b>						
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	.001	47400,0	46509,6	-890,4	98,1	
податок на додану вартість	.002	33,0	33,0	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	47367,0	46476,6	-890,4	98,1	
Доходи НСЗУ	.005/1	47342,0	46452,4	-889,6	98,1	
Доходи від надання платних послуг	.005/2	25,0	24,2	-0,8	96,8	
Інші операційні доходи (розшифрування):	.006	6448,0	6309,0	-139,0	97,8	
в т.р. благодійність	006/1	2365,0	2246,3	-118,7	95,0	
кошти місцевого бюджету загального фонду	.006/2	3560,0	3559,3	-0,7	100,0	
дохід від централізовано отриманих ТМЦ	.006/3	390,0	373,9	-16,1	95,9	
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	62,0	60,5	-1,5	97,6	
дохід від відшкодування орендарями комунальних послуг та земельного податку	.006/6	60,0	58,5	-1,5	97,5	
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	1201,0	1200,1	-0,9	99,9	

нараховані відсотки за депозитом	.009/1	543,3	542,4	-0,9	99,8
амортизація	.009/2	657,7	657,7	0,0	100,0
<b>Уього доходів</b>	<b>.010</b>	<b>55016,0</b>	<b>53985,7</b>	<b>-1030,3</b>	<b>98,1</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	.011	<b>42578,0</b>	<b>42170,9</b>	<b>-407,1</b>	<b>99,0</b>
Заробітна плата основного персоналу	.011/1	29118,2	28988,0	-130,2	99,6
Відрахування на соціальні заходи	.011/2	6071,1	6055,1	-16,0	99,7
Матеріальні затрати	.011/3	3872,1	3696,0	-176,1	95,5
Амортизація	.011/4	1737,5	1734,4	-3,1	99,8
Інші операційні витрати (послуги зв'язку, утримання автотранспорту, тощо)	.011/5	1779,1	1697,4	-81,7	95,4
Адміністративні витрати, у тому числі.:	.012	<b>6510,0</b>	<b>6342,7</b>	<b>-167,3</b>	<b>97,4</b>
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	<b>6510,0</b>	<b>6342,7</b>	<b>-167,3</b>	<b>97,4</b>
Витрати на оплату праці	.012/5/1	5256,2	5126,2	-130,0	97,5
Відрахування на соціальні заходи	012/5/2	981,7	944,4	-37,3	96,2
Витрати на зв'язок	012/5/3	4,8	4,8	0,0	100,0
Консультаційні та інформаційні послуги, інше	012/5/4	31,6	31,6	0,0	100,0
Комунальні послуги, у т.ч.:	.012/5/5	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
оплата теплопостачання	.012/5/5/1	60,2	60,2	0,0	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	.012/5/5/2	4,3	4,3	0,0	100,0
оплата електроенергії	.012/5/5/3	29,2	29,2	0,0	100,0
Супровід програмного забезпечення	012/5/6	28,6	28,6	0,0	100,0
Придбання канцелярських товарів	012/5/7	18,7	18,7	0,0	100,0
Підписні видання	.012/5/8	55,5	55,5	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	1,0	1,0	0,0	100,0
Амортизація основних засобів	012/5/11	38,2	38,2	0,0	100,0
Витрати на збут (розшифрування)	.013				
Інші операційні витрати	.014	<b>5928,0</b>	<b>5822,7</b>	<b>-105,3</b>	<b>98,2</b>
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (тепло, електроенергія)	.014/1	35,8	35,8	0,0	100,0
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (водопостачання, водовідведення)	.014/2	1,8	1,8	0,0	100,0
земельний податок, вивіз ТПВ відшкодовані орендарями, пеня сплачена	.014/3	2,8	2,8	0,0	100,0
Матеріальні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами отриманими безоплатно за розподілами ХОВА та від інших благодійників )	.014/4	2134,5	2086,9	-47,6	97,8
Витрати за рахунок міського бюджету загального фонду	014/5	3518,5	3460,8	-57,7	98,4
Матеріальні витрати	014/5/1	2035,7	1999,2	-36,5	98,2
медикаменти, вироби медичного призначення, інше	014/5/1/1	1047,9	1047,2	-0,7	99,9
комунальні послуги (тепло та електроенергія)	014/5/1/2	987,8	952,0	-35,8	96,4
Інші операційні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами на пільгових умовах, відшкодування пільгової пенсії ПФУ, послуги (крім комунальних), водопостачання, водовідведення)	014/5/2	1482,8	1461,6	-21,2	98,6

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				
<b>Усього витрати</b>	<b>.019</b>	<b>55016,0</b>	<b>54336,3</b>	<b>-679,7</b>	<b>98,8</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	.020	4789,0	4305,7		
Фінансовий результат від операційної діяльності	.021	-1201,0	-1550,7		
прибуток	021/1	0,0	0,0		
збиток	021/2	1201,0	1550,7		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	.022	.-	-350,6		
прибуток	.022/1	.-			
збиток	.022/2	.-	350,6		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	.023				
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	.024		350,6		
прибуток	.024/1				
збиток	.024/2		350,6		
<b>II Розподіл чистого прибутку</b>					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	.025				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітнього періоду	.026		28926,3		
<b>Розвиток виробництва:</b>	.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 звітнього періоду	.031	-	28574,2		
<b>III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>.032</b>	<b>6701,7</b>	<b>6682,6</b>	<b>-19,1</b>	<b>99,7</b>
акцизний збір	.032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	.032/2	33,0	33,0	0,0	100,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	.032/3	33,0		-33,0	
Інші податки (розшифрувати)	.032/4	6701,7	6649,6	-52,1	99,2
податок на доходи фізичних осіб та військовий збір	.032/4/1	6701,7	6649,6	-52,1	99,2
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>.033</b>				
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				
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>.034</b>	<b>7052,8</b>	<b>6999,5</b>	<b>-53,3</b>	<b>99,2</b>
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	.034/1	7052,8	6999,5	-53,3	99,2

<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>.035</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
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 (%)
<b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b>	<b>.001</b>	<b>8186,2</b>	<b>7926,0</b>	<b>-260,2</b>	<b>96,8</b>
затрати на сировину й основні матеріали	.001/1	6901,2	6685,6	-215,6	96,9
затрати на паливо та енергію	.001/2	1285,0	1240,4	-44,6	96,5
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>.002</b>	<b>34374,4</b>	<b>34114,2</b>	<b>-260,2</b>	<b>99,2</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>.003</b>	<b>7052,8</b>	<b>6999,5</b>	<b>-53,3</b>	<b>99,2</b>
<b>Амортизація</b>	<b>.004</b>	<b>1 775,7</b>	<b>1772,6</b>	<b>-3,1</b>	<b>99,8</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>.005</b>	<b>3626,9</b>	<b>3524,0</b>	<b>-102,9</b>	<b>97,2</b>
<b>Разом</b>	<b>.006</b>	<b>55016,0</b>	<b>54336,3</b>	<b>-679,7</b>	<b>98,8</b>

тис.грн.

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>.001</b>	<b>5 648,0</b>	<b>5 647,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	.001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	.001/2	5161,0	5160,8	-0,2	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	.001/3	487,0	486,3	-0,7	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