

ЗВІТ

про фінансові показники комунального некомерційного підприємства
"Міська поліклініка №3" Харківської міської ради за
9 місяців 2025

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	45286,1	41926,7	-3359,4	92,6	
податок на додану вартість	.002	100,0	97,3	-2,7	97,3	
інші непрямі податки (розшифрувати)	.003					
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	.004					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(розшифрування)	.005	45186,1	41829,4	-3356,7	92,6	
Доходи НСЗУ	.005/1	44691,1	41335,7	-3355,4	92,5	
Доходи від надання платних послуг	.005/2	495,0	493,7	-1,3	99,7	
Інші операційні доходи (розшифрування):	.006	5869,6	5589,4	-280,2	95,2	
в т.р. благодійність	006/1	323,0	307,2	-15,8	95,1	
кошти місцевого бюджету загального фонду	.006/2	4357,0	4149,0	-208,0	95,2	
дохід від централізовано отриманих ТМЦ	.006/3	495,0	472,6	-22,4	95,5	
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	68,1	64,8	-3,3	95,2	
дохід від відшкодування орендарями комунальних послуг та земельного податку	.006/6	113,0	107,7	-5,3	95,3	
дохід від реалізації майна	.006/7	7,5	7,2	-0,3	96,0	
нараховані відсотки на залишки коштів на рахунах	006/8	506,0	480,9	-25,1	95,0	
дохід від одержаних за рішенням суду штрафів, пені, неустойки	006/9	0,0	0,0	0,0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	.007					
Інші фінансові доходи (розшифрування)	.008					

Інші доходи (розшифрування)	.009	925,0	912,4	-12,6	98,6
нараховані відсотки за депозитом	.009/1	166,2	163,3	-2,9	98,3
амортизація	.009/2	758,8	749,1	-9,7	98,7
Уього доходів	.010	51980,7	48331,2	-3649,5	93,0
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	.011	40780,7	39443,3	-1337,4	96,7
Заробітна плата основного персоналу	.011/1	28254,2	27271,2	-983,0	96,5
Відрахування на соціальні заходи	.011/2	6136,1	5767,0	-369,1	94,0
Матеріальні затрати	.011/3	2671,0	2651,5	-19,5	99,3
Амортизація	.011/4	2213,6	2207,3	-6,3	99,7
Інші операційні витрати (послуги зв'язку, утримання автотранспорту, тощо)	.011/5	1505,8	1546,3	40,5	102,7
Адміністративні витрати, у тому числі.:	.012	6400,0	6118,0	-282,0	95,6
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	6400,0	6118,0	-282,0	95,6
Витрати на оплату праці	.012/5/1	5055,8	4825,8	-230,0	95,5
Відрахування на соціальні заходи	012/5/2	923,9	878,6	-45,3	95,1
Витрати на зв'язок	012/5/3	5,9	5,9	0,0	100,0
Консультаційні та інформаційні послуги, інше	012/5/4	58,0	59,6	1,6	102,8
Комунальні послуги, у т.ч.:	.012/5/5	166,6	159,2	-7,4	95,6
оплата теплопостачання	.012/5/5/1	119,3	113,7	-5,6	95,3
оплата водопостачання та водовідведення	.012/5/5/2	8,9	8,9	0,0	100,0
оплата електроенергії	.012/5/5/3	38,4	36,6	-1,8	95,3
Супровід програмного забезпечення	012/5/6	37,0	35,9	-1,1	97,0
Придбання канцелярських товарів	012/5/7	18,0	17,9	-0,1	99,4
Підписні видання	.012/5/8	77,0	77,3	0,3	100,4

Послуги з ремонту та технічного обслуговування компютерної техніки	012/5/9	4,0	4,0	0,0	0,0
Касове обслуговування банку, навчання по охороні праці, інше	012/5/10	1,7	1,7	0,0	100,0
Амортизація основних засобів	012/5/11	52,1	52,1	0,0	100,0
Витрати на збут (розшифрування)	.013				
Інші операційні витрати	.014	4800,0	4617,5	-182,5	96,2
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (тепло, електроенергія)	.014/1	126,2	120,3	-5,9	95,3
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (водопостачання, водовідведення)	.014/2	12,7	12,7	0,0	100,0
земельний податок, пеня сплачена	.014/3	0,0	0,0	0,0	
видалення побутових відходів, відшкодоване орендарями	014/4	1,0	1,0	0,0	100,0
Матеріальні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами отриманими безоплатно за розподілами ХОВА та від інших благодійників)	.014/4	526,5	500,2	-26,3	95,0
Витрати за рахунок міського бюджету загального фонду	014/5	4133,6	3983,3	-150,3	96,4
Матеріальні витрати	014/5/1	2945,6	2795,3	-150,3	94,9
медикаменти, вироби медичного призначення, інше	014/5/1/1	1365,0	1296,7	-68,3	95,0
комунальні послуги (тепло та електроенергія)	014/5/1/2	1580,6	1498,6	-82,0	94,8

Інші операційні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами на пільгових умовах, відшкодування пільгової пенсії ПФУ, послуги (крім комунальних), водопостачання, водовідведення)	014/5/2	1188,0	1188,0	0,0	100,0
Інші операційні витрати (повернення коштів за претензією НСЗУ)	014/6			0,0	
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	51980,7	50178,8	-1801,9	96,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	.020	4405,4	2386,1		
Фінансовий результат від операційної діяльності	.021	-925,0	-2760,0		
прибуток	021/1	0,0	0,0		
збиток	021/2	925,0	2760,0		
Фінансовий результат до оподаткування:	.022	.-	-1847,6		
прибуток	.022/1	.-	0,0		
збиток	.022/2	.-	1847,6		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	.023				
Чистий фінансовий результат:	.024		1847,6		
прибуток	.024/1		0,0		
збиток	.024/2		1847,6		
II Розподіл чистого прибутку					

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	.025				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	.026		29262,1		
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 звітної періоду	.031	-	27414,5		
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	.032	7663,6	7479,4	-184,2	97,6
акцизний збір	.032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	.032/2	100,0	97,3	-2,7	97,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	.032/3	100,0	0	-100,0	
Інші податки (розшифрувати)	.032/4	7663,6	7382,1	-281,5	96,3
податок на доходи фізичних осіб та військовий збір	.032/4/1	7663,6	7382,1	-281,5	96,3
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	7060,0	6645,6	-414,4	94,1

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	.034/1	7060,0	6645,6	-414,4	94,1
---	--------	--------	--------	--------	------

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

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	.001	6445,0	6235,5	-209,5	96,7
затрати на сировину й основні матеріали	.001/1	4425,0	4311,1	-113,9	97,4
затрати на паливо та енергію	.001/2	2020,0	1924,4	-95,6	95,3
Витрати на оплату праці	.002	33310,0	32097,0	-1213,0	96,4
Відрахування на соціальні заходи	.003	7060,0	6645,6	-414,4	94,1
Амортизація	.004	2265,7	2259,4	-6,3	99,7
Інші операційні витрати	.005	2900,0	2941,3	41,3	101,4
Разом	.006	51980,7	50178,8	-1801,9	96,5

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	.001	1 664,0	1 663,7	-0,3	100,0
капітальне будівництво	.001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	.001/2	1131,0	1131,0	0,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	.001/3	533,0	532,7	-0,3	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				

В.о. директора



Тетяна ЦАРЕНКО