

ЗВІТ

про фінансові показники комунального некомерційного підприємства
"Міська поліклініка №3" Харківської міської ради за
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	62932,4	62184,4	-748,0	98,8	
податок на додану вартість	.002	53,8	53,7	-0,1	99,8	
інші непрямі податки (розшифрувати)	.003					
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	.004					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(розшифрування)	.005	62878,6	62130,7	-747,9	98,8	
Доходи НСЗУ	.005/1	62793,6	62049,8	-743,8	98,8	
Доходи від надання платних послуг	.005/2	85,0	80,9	-4,1	95,2	
Інші операційні доходи (розшифрування):	.006	8995,8	8838,0	-157,8	98,2	
в т.р. благодійність	006/1	2704,2	2701,3	-2,9	99,9	
кошти місцевого бюджету загального фонду	.006/2	5680,3	5525,7	-154,6	97,3	
дохід від централізовано отриманих ТМЦ	.006/3	430,8	430,8	0,0	100,0	
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	81,4	81,3	-0,1	99,9	
дохід від відшкодування орендарями комунальних послуг та земельного податку	.006/6	88,6	88,4	-0,2	99,8	
дохід від реалізації майна	.006/7	10,5	10,5	0,0	100,0	
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	1745,0	1740,1	-4,9	99,7	

нараховані відсотки за депозитом	.009/1	700,0	697,0	-3,0	99,6
амортизація	.009/2	1045,0	1043,1	-1,9	99,8
Уього доходів	.010	73619,4	72708,8	-910,6	98,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	.011	56679,4	55905,3	-774,1	98,6
Заробітна плата основного персоналу	.011/1	38826,8	38335,8	-491,0	98,7
Відрахування на соціальні заходи	.011/2	8266,6	8034,3	-232,3	97,2
Матеріальні затрати	.011/3	4705,8	4705,8	0,0	100,0
Амортизація	.011/4	2634,0	2630,7	-3,3	99,9
Інші операційні витрати (послуги зв'язку, утримання автотранспорту, тощо)	.011/5	2246,2	2198,7	-47,5	97,9
Адміністративні витрати, у тому числі.:	.012	8550,0	8348,1	-201,9	97,6
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	8550,0	8348,1	-201,9	97,6
Витрати на оплату праці	.012/5/1	6860,9	6701,5	-159,4	97,7
Відрахування на соціальні заходи	012/5/2	1278,4	1236,8	-41,6	96,7
Витрати на зв'язок	012/5/3	7,2	7,2	0,0	100,0
Консультаційні та інформаційні послуги, інше	012/5/4	36,4	36,4	0,0	100,0
Комунальні послуги, у т.ч.:	.012/5/5	162,8	161,9	-0,9	99,4
оплата теплопостачання	.012/5/5/1	103,8	103,3	-0,5	99,5
оплата водопостачання та водовідведення	.012/5/5/2	7,8	7,6	-0,2	97,4
оплата електроенергії	.012/5/5/3	51,2	51,0	-0,2	99,6
Супровід програмного забезпечення	012/5/6	42,4	42,4	0,0	100,0
Придбання канцелярських товарів	012/5/7	32,0	32,0	0,0	100,0
Підписні видання	.012/5/8	73,5	73,5	0,0	100,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування компютерної техніки	012/5/9	2,9	2,9	0,0	0,0
Касове обслуговування банку, навчання по охороні праці, інше	012/5/10	2,5	2,5	0,0	100,0
Амортизація основних засобів	012/5/11	51,0	51,0	0,0	100,0
Витрати на збут (розшифрування)	.013				
Інші операційні витрати	.014	8390,0	8118,1	-271,9	96,8
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (тепло, електроенергія)	.014/1	62,7	62,0	-0,7	98,9
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (водопостачання, водовідведення)	.014/2	5,7	5,5	-0,2	96,5
земельний податок, вивіз ТПВ відшкодовані орендарями, пеня сплачена	.014/3	3,5	3,2	-0,3	91,4
Матеріальні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами отриманими безоплатно за розподілами ХОВА та від інших благодійників)	.014/4	2573,2	2456,7	-116,5	95,5
Витрати за рахунок міського бюджету загального фонду	014/5	5510,3	5356,1	-154,2	97,2
Матеріальні витрати	014/5/1	3165,0	3079,2	-85,8	97,3
медикаменти, вироби медичного призначення, інше	014/5/1/1	1460,4	1399,7	-60,7	95,8
комунальні послуги (тепло та електроенергія)	014/5/1/2	1704,6	1679,5	-25,1	98,5
Інші операційні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами на пільгових умовах, відшкодування пільгової пенсії ПФУ, послуги (крім комунальних), водопостачання, водовідведення)	014/5/2	2345,3	2276,9	-68,4	97,1

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	73619,4	72371,5	-1247,9	98,3
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	.020	6199,2	6225,4		
Фінансовий результат від операційної діяльності	.021	-1745,0	-1402,8		
прибуток	021/1	0,0	0,0		
збиток	021/2	1745,0	1402,8		
Фінансовий результат до оподаткування:	.022	-	337,3		
прибуток	.022/1	-	337,3		
збиток	.022/2	-	0,0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	.023				
Чистий фінансовий результат:	.024		337,3		
прибуток	.024/1		337,3		
збиток	.024/2		0,0		
II Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	.025				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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	-	29262,1		
ІІІ Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	.032	9043,4	8961,1	-82,3	99,1
акцизний збір	.032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	.032/2	53,8	53,7	-0,1	99,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	.032/3	53,8	0	-53,8	
Інші податки (розшифрувати)	.032/4	9043,4	8907,4	-136,0	98,5
податок на доходи фізичних осіб та військовий збір	.032/4/1	9043,4	8907,4	-136,0	98,5
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	9545,0	9271,1	-273,9	97,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	.034/1	9545,0	9271,1	-273,9	97,1

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	10693,7	10490,0	-203,7	98,1
затрати на сировину й основні матеріали	.001/1	8541,7	8364,5	-177,2	97,9
затрати на паливо та енергію	.001/2	2152,0	2125,5	-26,5	98,8
Витрати на оплату праці	.002	45687,7	45037,3	-650,4	98,6
Відрахування на соціальні заходи	.003	9545,0	9271,1	-273,9	97,1
Амортизація	.004	2685,0	2681,7	-3,3	99,9
Інші операційні витрати	.005	5008,0	4891,4	-116,6	97,7
Разом	.006	73619,4	72371,5	-1247,9	98,3

тис.грн.

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	.001	6 206,1	6 205,4	-0,7	100,0
капітальне будівництво	.001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	.001/2	5374,0	5373,3	-0,7	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	.001/3	832,1	832,1	0,0	100,0
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