

## ЗВІТ

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

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	14397,6	13126,6	-1271,0	91,2	
податок на додану вартість	.002	22,6	22,6	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	14375,0	13104,0	-1271,0	91,2	
Доходи НСЗУ	.005/1	14305,0	13046,0	-1259,0	91,2	
Доходи від надання платних послуг	.005/2	70,0	58,0	-12,0	82,9	
Інші операційні доходи (розшифрування):	.006	2205,0	2201,0	-4,0	99,8	
в т.р. благодійність	006/1	137,7	137,7	0,0	100,0	
кошти місцевого бюджету загального фонду	.006/2	1813,1	1813,1	0,0	100,0	
дохід від централізовано отриманих ТМЦ	.006/3	183,5	183,5	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	21,3	21,3	0,0	100,0	
дохід від відшкодування орендарями комунальних послуг та земельного податку	.006/6	44,5	40,5	-4,0	91,0	
дохід від реалізації майна	.006/7	4,9	4,9	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	405,0	402,1	-2,9	99,3	

нараховані відсотки за депозитом	.009/1	166,2	163,3	-2,9	98,3
амортизація	.009/2	238,8	238,8	0,0	100,0
<b>Уього доходів</b>	<b>.010</b>	<b>16985,0</b>	<b>15707,1</b>	<b>-1277,9</b>	<b>92,5</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	.011	<b>12933,0</b>	<b>12447,6</b>	<b>-485,4</b>	<b>96,2</b>
Заробітна плата основного персоналу	.011/1	9299,3	8894,7	-404,6	95,6
Відрахування на соціальні заходи	.011/2	1912,9	1863,6	-49,3	97,4
Матеріальні затрати	.011/3	861,6	842,3	-19,3	97,8
Амортизація	.011/4	552,3	547,8	-4,5	99,2
Інші операційні витрати (послуги зв'язку, утримання автотранспорту, тощо)	.011/5	306,9	299,2	-7,7	97,5
Адміністративні витрати, у тому числі.:	.012	<b>2052,0</b>	<b>2052,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</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>2052,0</b>	<b>2052,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
Витрати на оплату праці	.012/5/1	1600,7	1600,7	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	012/5/2	287,1	287,1	0,0	100,0
Витрати на зв'язок	012/5/3	1,5	1,5	0,0	100,0
Консультаційні та інформаційні послуги, інше	012/5/4	6,0	6,0	0,0	100,0
Комунальні послуги, у т.ч.:	.012/5/5	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
оплата теплопостачання	.012/5/5/1	74,5	74,5	0,0	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	.012/5/5/2	3,0	3,0	0,0	100,0
оплата електроенергії	.012/5/5/3	9,4	9,4	0,0	100,0
Супровід програмного забезпечення	012/5/6	10,5	10,5	0,0	100,0
Придбання канцелярських товарів	012/5/7	5,7	5,7	0,0	100,0
Підписні видання	.012/5/8	38,5	38,5	0,0	100,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування компютерної техніки	012/5/9	1,9	1,9	0,0	0,0
Касове обслуговування банку, навчання по охороні праці, інше	012/5/10	0,5	0,5	0,0	100,0
Амортизація основних засобів	012/5/11	12,7	12,7	0,0	100,0
Витрати на збут (розшифрування)	.013				
Інші операційні витрати	.014	<b>2000,0</b>	<b>1976,5</b>	<b>-23,5</b>	<b>98,8</b>
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (тепло, електроенергія)	.014/1	42,1	42,1	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	0,3	0,3	0,0	100,0
Матеріальні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами отриманими безоплатно за розподілами ХОВА та від інших благодійників )	.014/4	207,6	207,6	0,0	100,0
Витрати за рахунок міського бюджету загального фонду	014/5	1748,2	1724,7	-23,5	98,7
Матеріальні витрати	014/5/1	1349,1	1329,1	-20,0	98,5
медикаменти, вироби медичного призначення, інше	014/5/1/1	487,3	487,3	0,0	100,0
комунальні послуги (тепло та електроенергія)	014/5/1/2	861,8	841,8	-20,0	97,7
Інші операційні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами на пільгових умовах, відшкодування пільгової пенсії ПФУ, послуги (крім комунальних), водопостачання, водовідведення)	014/5/2	399,1	395,6	-3,5	99,1

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				
<b>Усього витрати</b>	<b>.019</b>	<b>16985,0</b>	<b>16476,1</b>	<b>-508,9</b>	<b>97,0</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	.020	1442,0	656,4		
Фінансовий результат від операційної діяльності	.021	-405,0	-1171,1		
прибуток	021/1	0,0	0,0		
збиток	021/2	1745,0	1171,1		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	.022	-	-769,0		
прибуток	.022/1	-	0,0		
збиток	.022/2	-	769,0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	.023				
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	.024		769,0		
прибуток	.024/1		0,0		
збиток	.024/2		769,0		
<b>II Розподіл чистого прибутку</b>					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	.025				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	.026		29262,1		
<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	-	28493,1		
<b>ІІІ 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>2507,0</b>	<b>2437,6</b>	<b>-69,4</b>	<b>97,2</b>
акцизний збір	.032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	.032/2	22,6	22,6	0,0	100,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	.032/3	22,6	0	-22,6	
Інші податки (розшифрувати)	.032/4	2507,0	2415,0	-92,0	96,3
податок на доходи фізичних осіб та військовий збір	.032/4/1	2507,0	2415,0	-92,0	96,3
<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>2200,0</b>	<b>2150,7</b>	<b>-49,3</b>	<b>97,8</b>
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	.034/1	2200,0	2150,7	-49,3	97,8

<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>.035</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 (%)
<b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b>	<b>.001</b>	<b>2550,0</b>	<b>2510,7</b>	<b>-39,3</b>	<b>98,5</b>
затрати на сировину й основні матеріали	.001/1	1500,0	1484,6	-15,4	99,0
затрати на паливо та енергію	.001/2	1050,0	1026,1	-23,9	97,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>.002</b>	<b>10900,0</b>	<b>10495,4</b>	<b>-404,6</b>	<b>96,3</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>.003</b>	<b>2200,0</b>	<b>2150,7</b>	<b>-49,3</b>	<b>97,8</b>
<b>Амортизація</b>	<b>.004</b>	<b>565,0</b>	<b>560,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>99,2</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>.005</b>	<b>770,0</b>	<b>758,8</b>	<b>-11,2</b>	<b>98,5</b>
<b>Разом</b>	<b>.006</b>	<b>16985,0</b>	<b>16476,1</b>	<b>-508,9</b>	<b>97,0</b>

тис.грн.

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>.001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
капітальне будівництво	.001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	.001/2	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	.001/3	-	0,0	0,0	
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