

ЗВІТ

про фінансові показники комунального некомерційного підприємства
"Міська поліклініка №3" Харківської міської ради за
1 квартал 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	15135,0	15630,9	495,9	103,3
податок на додану вартість	.002	10,0	9,5	-0,5	95,0
інші непрямі податки (розшифрувати)	.003				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	.004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(розшифрування)	.005	15125,0	15621,4	496,4	103,3
Доходи НСЗУ	.005/1	15125,0	15621,4	496,4	103,3
Доходи від надання платних послуг	.005/2	0,0	0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрування):	.006	2000,0	1987,1	-12,9	99,4
в т.р. благодійність	006/1	548,5	548,6	0,1	100,0
кошти місцевого бюджету загального фонду	.006/2	1287,6	1274,6	-13,0	99,0
дохід від централізовано отриманих ТМЦ	.006/3	111,1	111,1	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	20,0	20,0	0,0	100,0
дохід від відшкодування орендарями комунальних послуг та земельного податку	.006/6	22,9	22,9	0,0	100,0
дохід від реалізації майна	.006/7	9,9	9,9	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	440,0	430,9	-9,1	97,9

нараховані відсотки за депозитом	.009/1	140,0	139,1	-0,9	99,4
амортизація	.009/2	300,0	291,8	-8,2	97,3
Уього доходів	.010	17565,0	18039,4	474,4	102,7

Витрати

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	.011	13677,0	13462,3	-214,7	98,4
Заробітна плата основного персоналу	.011/1	9501,0	9353,8	-147,2	98,5
Відрахування на соціальні заходи	.011/2	2035,7	1979,2	-56,5	97,2
Матеріальні затрати	.011/3	924,6	914,6	-10,0	98,9
Амортизація	.011/4	602,3	601,3	-1,0	99,8
Інші операційні витрати (послуги зв'язку, утримання автотранспорту, тощо)	.011/5	613,4	613,4	0,0	100,0
Адміністративні витрати, у тому числі.: витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	.012	2170,0	2132,8	-37,2	98,3
витрати на консалтингові послуги	.012/1				
витрати на страхові послуги	.012/2				
витрати на аудиторські послуги	.012/3				
Інші адміністративні витрати, всього, у т.ч.:	.012/5	2170,0	2132,8	-37,2	98,3
Витрати на оплату праці	.012/5/1	1749,0	1718,0	-31,0	98,2
Відрахування на соціальні заходи	012/5/2	314,3	308,1	-6,2	98,0
Витрати на зв'язок	012/5/3	1,2	1,2	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	46,6	46,6	0,0	100,0
оплата тепlopостачання	.012/5/5/1	37,0	37,0	0,0	100,0
оплата водopостачання та водовідведення	.012/5/5/2	1,0	1,0	0,0	100,0
оплата електроенергії	.012/5/5/3	8,6	8,6	0,0	100,0
Супровід програмного забезпечення	012/5/6	9,5	9,5	0,0	100,0
Придбання канцелярських товарів	012/5/7	6,8	6,8	0,0	100,0
Підписні видання	.012/5/8	22,2	22,2	0,0	100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування комп'ютерної техніки	012/5/9	0,0	0,0	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	12,7	12,7	0,0	100,0
Витрати на збут (розшифрування)	.013				
Інші операційні витрати	.014	1718,0	1650,7	-67,3	96,1
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (тепло, електроенергія)	.014/1	12,5	12,5	0,0	100,0
комунальні послуги, відшкодовані орендарями (водопостачання, водовідведення)	.014/2	0,4	0,4	0,0	100,0
земельний податок, вивіз ТПВ відшкодовані орендарями, пеня сплачена	.014/3	2,2	2,2	0,0	100,0
Матеріальні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами отриманими безоплатно за розподілами ХОВА та від інших благодійників)	.014/4	464,7	444,7	-20,0	95,7
Витрати за рахунок міського бюджету загального фонду	014/5	1238,2	1190,9	-47,3	96,2
Матеріальні витрати	014/5/1	795,8	785,6	-10,2	98,7
медикаменти, вироби медичного призначення	014/5/1/1	305,6	296,3	-9,3	97,0
комунальні послуги (тепло та електроенергія)	014/5/1/2	490,2	489,3	-0,9	99,8
Інші операційні витрати (забезпечення населення лікарськими засобами на пільгових умовах, відшкодування пільгової пенсії ПФУ, послуги (крім комунальних), водопостачання, водовідведення)	014/5/2	442,4	405,3	-37,1	91,6
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	17565,0	17245,8	-319,2	98,2

Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	.020	1448,0	2159,1		
Фінансовий результат від операційної діяльності	.021	-440,0	362,7		
прибуток	021/1	0,0	362,7		
збиток	021/2	440,0	0,0		
Фінансовий результат до оподаткування:	.022	-	793,6		
прибуток	.022/1	-	793,6		
збиток	.022/2	-	0,0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	.023				
Чистий фінансовий результат:	.024		793,6		
прибуток	.024/1		793,6		
збиток	.024/2		0,0		
II Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	.025				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної періоду	.031	-	29718,4		
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	.032	2194,0	2168,1	-25,9	98,8
акцизний збір	.032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	.032/2	10,0	9,5	-0,5	95,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	.032/3	10,0		-10,0	
Інші податки (розшифрувати)	.032/4	2194,0	2158,6	-35,4	98,4

податок на доходи фізичних осіб та військовий збір	.032/4/1	2194,0	2158,6	-35,4	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	2350,0	2287,3	-62,7	97,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	.034/1	2350,0	2287,3	-62,7	97,3

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	2250,0	2209,8	-40,2	98,2
затрати на сировину й основні матеріали	.001/1	1650,0	1610,7	-39,3	97,6
затрати на паливо та енергію	.001/2	600,0	599,1	-0,9	99,9
Витрати на оплату праці	.002	11250,0	11071,8	-178,2	98,4
Відрахування на соціальні заходи	.003	2350,0	2287,3	-62,7	97,3
Амортизація	.004	615,0	614,0	-1,0	99,8
Інші операційні витрати	.005	1100,0	1062,9	-37,1	96,6
Разом	.006	17565,0	17245,8	-319,2	98,2

тис.грн.

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	.001	535,0	530,0	-5,0	99,1
капітальне будівництво	.001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	.001/2	305,0	301,0	-4,0	98,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	.001/3	230,0	229,0	-1,0	99,6
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