

ЗВІТ

про фінансові показники КНП «КНП «Міська дитяча поліклініка №
13» Харківської міської ради

за 2023 року

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	36100,9	35059,4	-1041,5	97,1
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	36100,9	35059,4	-1041,5	97,1
Інші операційні доходи (доходи місцевих бюджетів, дохід від оренди)	006	6181,5	4591,9	-1589,6	74,3
в т.р. благодійність	006/1		720,5	720,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (% банка, доходи від реалізації,)	009		777,4	777,4	
Усього доходів	010	42282,4	40428,7	-1853,7	95,6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	32107,6	29860,8	-2246,8	93,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3993,3	3015,7	-977,6	75,5
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 (заробітна плата, відрахування на з/плату, послуги зв'язку, канцелярські товари)	012/5	3993,3	3015,7	-977,6	75,5

Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (витрати з оренди, витрати з міських бюджетів загального фонду, амортизація)	014	6181,5	4880,7	-1300,8	78,9
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (благодійна допомога)	017		1098,5	1098,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
Усього витрати	019	42282,4	38855,7	-3396,7	92,0
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	3993,3	5198,6		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021		1894,1		
прибуток	021/1		1894,1		
збиток	021/2				
Фінансовий результат до оподаткування:	022		1573,0		
прибуток	022/1		1573,0		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024		1573,0		
прибуток	024/1		1573,0		
збиток	024/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	026		13623,4		
Розвиток виробництва:	027				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1				

Резервний фонд	028				
Інші фонди (розшифрувати)	029				
Інші цілі (розшифрувати)	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	031		15196,4		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	5448,3	4997,7	-450,5	91,7
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	032/2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	032/3				
Інші податки (ПДФО, військовий збір)	032/4	5448,3	4997,7	-450,5	91,7
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033				
погашення реструктуризованих та відстрочених 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	6146,7	5506,7	-640,0	89,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	6146,7	5506,7	-640,0	89,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035				
податок на прибуток	035/1				
місцеві податки та збори	035/2				
інші платежі (розшифрувати)	035/3				

тис.грн

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	4604,8	3656,3	-948,5	79,4
затрати на сировину й основні матеріали	001/1	2624,8	1977,3	-647,5	75,3
затрати на паливо та енергію	001/2	1980,0	1679,0	-301,0	84,8
Витрати на оплату праці	002	27940,1	25567,5	-2372,6	91,5
Відрахування на соціальні заходи	003	6146,7	5503,3	-643,4	89,5
Амортизація	004	1099,2	1143,4	44,2	104,0
Інші операційні витрати	005	2491,6	2985,2	493,6	119,8
Разом	006	42282,4	38855,7	-3426,7	91,9

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	348,6	348,6	-5,5	98,4
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	24,5	24,5		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6	324,1	324,1	-5,5	98,3



Сергій СІНЯЄВ