

## ЗВІТ

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

за 2024 рік

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	39 100,4	32284,5	-6815,9	82,6
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	39 100,4	32284,5	-6815,9	82,6
Інші операційні доходи (доходи місцевих бюджетів, дохід від оренди)	006	6 170,5	5543,0	-627,5	89,8
в т.р. благодійність	006/1		357,4	357,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (% банка, доходи від реалізації,)	009		420,8	420,8	
<b>Усього доходів</b>	010	<b>45 270,9</b>	<b>38248,3</b>	<b>-7022,6</b>	<b>84,5</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	36 636,5	33234,5	-3402,0	87,49
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4 160,0	3700,5	-459,5	88,9
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	4 160,0	3700,5	-459,5	88,9

Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (витрати з оренди, витрати з міських бюджетів загального фонду, амортизація )	014	4 474,4	6132,4	1658,0	137,1
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (благодійна допомога)	017		496,2	496,2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>45 270,9</b>	<b>43563,6</b>	<b>-1707,3</b>	<b>96,2</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020	<b>2 463,9</b>	<b>-950,0</b>		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	021		<b>--5239,9</b>		
прибуток	021/1				
збиток	021/2		<b>5239,9</b>		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	022		<b>-5315,3</b>		
прибуток	022/1				
збиток	022/2		<b>5315,3</b>		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	024		<b>-5315,3</b>		
прибуток	024/1				
збиток	024/2		<b>5315,3</b>		
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	026		15196,4		
<b>Розвиток виробництва:</b>	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		9881,1		
<b>III. 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>5 662,6</b>	<b>5510,5</b>	<b>-152,1</b>	<b>97,3</b>
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	5662,6	5510,5	-152,1	97,3
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>033</b>				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:					
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>6 388,6</b>	<b>5789,1</b>	<b>-599,5</b>	<b>90,6</b>
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	6 388,6	5789,1	-599,5	90,6
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>035</b>				
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 (%)
<b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>4 266,4</b>	<b>4523,3</b>	256,9	106,0
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	2 155,9	2495,5	339,6	115,8
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	2 110,5	2027,8	-82,7	96,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	<b>29 038,9</b>	<b>27509,7</b>	-1529,2	94,7
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	<b>6 388,6</b>	<b>5783,2</b>	-605,4	90,5
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	<b>1 696,1</b>	<b>1810,6</b>	114,5	106,8
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	<b>3 880,9</b>	<b>3936,8</b>	55,9	101,4
<b>Разом</b>	<b>006</b>	<b>45 270,9</b>	<b>43563,6</b>	-1 707,3	96,2

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>2 775,6</b>	<b>2775,6</b>	-	100
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	1 261,9	1261,9	-	100
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	001/5				
<i>капітальний ремонт</i>	001/6	1513,7	1513,7	-	100

Директор



Сергій СІНЯЄВ