

ЗВІТ

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

за 2021 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	39540,1	39761,0	220,9	100,6
податок на додану вартість	002	22,1		-22,1	
інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	39518,0	39761,0	243,0	100,6
Інші операційні доходи (доходи місцевих бюджетів, дохід від оренди)	006	7995,8	7984,4	-11,4	99,9
в т.р. благодійність	006/1		2399,0	-2399,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (% банка, доходи від реалізації,)	009	50,1	2449,3	2399,2	497,6
Усього доходів	010	47563,9	50194,7	2630,8	105,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	35233,4	33602,0	-1631,4	95,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4017,2	3619,1	-398,1	90,1
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	4017,2	3619,1	-398,1	90,1
Витрати на збут	013				

(розшифрування)					
Інші операційні витрати (витрати з оренди, витрати з міських бюджетів загального фонду, амортизація)	014	7995,8	8506,9	511,1	106,4
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (благодійна допомога)	017		2449,7	-2449,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
Усього витрати	019	47246,4	48177,7	-931,3	101,9
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	4284,6	6159,0		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021	267,4	2017,4		
прибуток	021/1		2017,4		
збиток	021/2				
Фінансовий результат до оподаткування:	022	317,5	2017,0		
прибуток	022/1	317,5	2017,0		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024		2017,0		
прибуток	024/1		2017,0		
збиток	024/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	026		2895,9		
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 звітної періоду	031		4912,9		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	5637,8	5520,3	-117,5	97,9
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	032/2	22,1		-22,1	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	032/3	22,1		-22,1	
Інші податки (ПДФО, військовий збір)	032/4	5637,8	5520,3	-117,5	97,9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033				
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				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	034	6360,6	6176,0	-184,6	97,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	6360,6	6176,0	-184,6	97,1
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	4338,6	4415,2	76,6	101,8
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	3174,7	3380,2	205,5	106,5
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	1163,9	1035,0	-128,9	88,9
Витрати на оплату праці	002	28911,7	27793,1	-1118,6	96,1
Відрахування на соціальні заходи	003	6360,6	6177,4	-183,2	97,1
Амортизація	004	738,6	881,6	143,0	119,4
Інші операційні витрати	005	6896,9	8910,4	2013,5	129,2
Разом	006	47246,4	48177,7	931,3	101,9

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	1768,2	1763,2	-5,0	99,4
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	1768,2	1763,2	-5,0	99,4
<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				



Сергій СІНЯЄВ