

ЗВІТ

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

за 2022 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	38 848,8	45606,8	6 757,9	117,4
податок на додану вартість	002	5,5		-5,5	
інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	38 843,3	45606,8	6757,9	117,4
Інші операційні доходи (доходи місцевих бюджетів, дохід від оренди)	006	6 039,9	4483,5	-1556,4	74,2
в т.р. благодійність	006/1		2094,1	2094,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (% банка, доходи від реалізації,)	009		2134,0	2134,0	
Усього доходів	010	44 883,2	52224,3	7341,1	116,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	34 570,5	35104,0	533,5	101,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4 272,8	2672,1	-1600,7	62,5
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	4 272,8	2672,1	-1600,7	62,5
Витрати на збут	013				

(розшифрування)					
Інші операційні витрати (витрати з оренди, витрати з міських бюджетів загального фонду, амортизація)	014	6 039,9	4550,0	1182,2	119,6
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (благодійна допомога)	017		2003,6	2003,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
Усього витрати	019	44 883,2	44329,7	-553,5	98,8
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	4 272,8	10502,8		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021		7764,2		
прибуток	021/1		7764,2		
збиток	021/2				
Фінансовий результат до оподаткування:	022		7894,6		
прибуток	022/1		7894,6		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024		7894,6		
прибуток	024/1		7894,6		
збиток	024/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	026		5728,8		
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 звітнього періоду	031		13623,4		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	5845,2	5771,2	-74,0	98,7
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	032/2	5,5		-5,5	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	032/3	5,5		-5,5	
Інші податки (ПДФО, військовий збір)	032/4	5 845,2	5771,2	-74,0	98,7
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	6 764,3	6393,6	-70,7	94,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	6 764,3	6396,6	-70,7	94,5
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	3855,1	3060,3	-794,8	79,4
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	1957,3	1507,1	-450,2	76,9
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	1897,8	1553,2	-344,6	81,8
Витрати на оплату праці	002	29975,6	29437,2	-538,4	98,2
Відрахування на соціальні заходи	003	6764,3	6396,8	-367,5	94,6
Амортизація	004	745,2	1090,0	344,8	146,3
Інші операційні витрати	005	3543,0	4345,4	802,4	122,6
Разом	006	44883,2	44329,7	-553,5	98,8

тис.грн

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

Директор



Сергій СІНЯЄВ