

ЗВІТ

про фінансові показники комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча поліклініка № 14" Харківської міської ради
За 1 півріччя 2022 року

тис.грн.

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	17060,0	19 344,1	2284,1	113,4
податок на додану вартість	002	3,0	0,0	-3	0,0
інші непрямі податки (розшифрувати)	003	0	0,0	0	0
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	17 057,0	19 344,1	2287,1	113,4
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	4 987,9	2 010,4	-2977,5	40,3
Плата за оренду майна		120,0	76,1	-43,9	63,4
податок на додану вартість		30,0	14,0	-16	46,7
Фінансування з бюджету		4487,9	1340,7	-3147,2	29,9
Благодійна допомога		10,0	3,6	-6,4	36,0
Безкоштовне отримання господарська діяльність		400,0	604,0	204,0	151,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	0	0,0	0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	0	0,0	0	0,0
Інші доходи (розшифрування)	009	262,0	245,0	-17	93,5
Амортизація (отриманого безкоштовно та купленого за бюджетні кошти)		250,0	245,0	-5	98,0
Відсотки за депозитами		12,0	0,0	-12	0,0
Внески на капітальний ремонт		0	0,0	0	0,0
Благодійна допомога		0	0,0	0	0,0
Усього доходів	010	22 306,9	21 599,5	-707,4	96,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	19111,9	11 380,8	-7731,1	59,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012/1	3195,0	2 250,2	-944,8	70,4
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 (розшифрування)	012/5	3195,0	2 250,2	-944,8	70,4
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати	014				
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Внески на капітальний ремонт					
Витрати (дохід) з податку на прибуток					

Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	-2 054,9	7 963,3		
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-262,0	7 723,5		
прибуток	021/1	0,0	7 968,5		
збиток	021/2	262,0	0,0		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	0	7 968,5		
прибуток	022/1	0	7 968,5		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024	0	7 968,5		
прибуток	024/1	0	7 968,5		
збиток	024/2	0			

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025	0			
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	026	0	8 501,7		
Розвиток виробництва:	027	0			
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1				
Резервний фонд	028	0			
Інші фонди (розшифрувати)	029	0			
Інші цілі розшифрувати	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	031	0	16 470,3		

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	2 359,8	1 778,6	-581,2	74,5
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	032/2	340,0	115,0	-225	33,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	032/3	280,0	100,9	-179,1	36,0
Інші податки (розшифрувати)	032/4	2 299,8	1 764,5	-535,3	76,7
Податок на доходи фіз. осіб		2122,9	1 628,1	-494,8	76,7
Військовий збір		176,9	136,4	-40,5	77,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033	0			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	033/1	0			
до бюджету	033/2	0			
до державних цільових фондів	033/3	0			
неустойки (штрафи, пені)	033/4	0			
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	034	2 593,8	1 997,8	-596	77,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	2593,8	1 997,8	-596	77,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035	5,0	3,1	-1,9	62,0
податок на прибуток	035/1				
місцеві податки та збори (податок на землю)	035/2	5,0	3,1	-1,9	62,0
інші платежі (розшифрувати)	035/3				

тис.грн.

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	3420,8	2 015,7	-1405,1	58,9
затрати на сировину й основні матеріали	001/1	2718,1	1314,8	-1403,3	48,4
затрати на паливо та енергію	001/2	702,7	700,9	-1,8	99,7
Витрати на оплату праці	002	11790,0	8 959,1	-2830,9	76,0
Відрахування на соціальні заходи	003	2593,8	2 011,7	-582,1	77,6
Амортизація	004	346,0	323,6	-22,4	93,5
Інші операційні витрати	005	4156,3	320,9	-3835,4	7,7
Разом	006	22 306,9	13 631,0	-8675,9	61,1

тис.грн.

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	415,0	3,8	-411,2	0,9
капітальне будівництво	001/1			0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	295,0	0,0	-295,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	50,0	0,0	-50,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	70,0	3,8	-66,2	5,4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5			0	0,0
капітальний ремонт	001/6			0	0,0



Керівник підприємства

Інна ГАРКУША