

ЗВІТНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ,

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. ХАРКОВА за І півріччя (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) 2025

№ п/п		Найменування підприємства	
1	2	Дохід, тис. гривень	
		ВСЬОГО (Форма № 2, або № 2-м)	
		дохід з міського бюджету	
		дохід з державного бюджету	
3	4	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
		Витрати всього, тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
		Фінансовий результат до оподаткування, тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
		Витрати (дохід) з податку на прибуток або податок на прибуток, тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
5	6	Чистий прибуток, тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
		Збиток, тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
		Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
		Фонд оплати праці усіх працівників, тис. гривень (Форма № 1-ПВ)	
7	8	Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб	
		Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	
		Фонд оплати праці штатних працівників, тис. гривень (Форма № 1-ПВ)	
		Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (Форма № 1-ПВ)	
9	10	Середня заробітна плата штатного працівника, гривень	
		Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. гривень	
		Перераховано податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. гривень	
		Балансова вартість комунального майна, тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
11	12	Зареєстрований капітал (статутний капітал), тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
		Кредиторська заборгованість, тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
		Дебіторська заборгованість, тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	

Директор

Тетяна ЛИСЕНКО



**Анкета підприємства, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Харкова за I півріччя
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2025 року**

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство “Міська поліклініка №10” Харківської міської ради
Рік заснування підприємства	1996 р.
Юридична адреса	61195, м.Харків, вул.Метробудівників, б.19
Фактична адреса	м.Харків, вул.Шевченко, б.133, вул.Академіка Павлова, 271, вул. Нескорених, 2/48, вул.Метробудівників, 24
Код ЄДРПОУ	24341622
Офіційний веб-сайт підприємства	10pol.city.kharkiv.ua
Прізвище, ім'я та по-батькові керівника, (посада, тел., факс, електронна адреса)	Директор- Лисенко Тетяна Павлівна, тел. 050-566-62-01, polik10@ukr.net
Перший заступник (заступник) керівника (П.І.Б., тел.)	Медичний директор -Ковальова Світлана Валентинівна, тел. 067-542-43-43, polik10@ukr.net
В.о. головного бухгалтера (П.І.Б., тел., факс, електронна адреса)	Цирульнікова Наталія Олександрівна, тел. 068-250-80-88, raisa1412@ukr.net
Дані по відкритим рахункам в установах банків (рахунок, МФО, найменування банку)	p/p UA753052990000026007035913254 МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; p/p UA853052990000026004015911291 МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; p/p UA943052990000026009005901432 МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; p/p UA833052990000026009025904679 МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; p/p UA728201720344350005000049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м.Харкова Харківської обл. p/p UA668201720344380004000049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м.Харкова Харківської обл.
Площа земельної ділянки (та/або приміщення), кв.м.	0,6699 га
Зареєстрований капітал (статутний капітал), тис. гривень	53,8
Нематеріальні активи: - залишкова вартість, тис. гривень; - первісна вартість, тис. гривень; - знос, тис. гривень.	1,8 8,0 6,2

Основні засоби: - залишкова вартість, тис. гривень; - первісна вартість, тис. гривень; - знос, тис. гривень.	64090,5 95716,6 31626,1
Перелік робіт, послуг	Поліклініка надає медичні послуги за напрямом профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах
Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, (осіб)	138
Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	29191

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

ЗВІТ

**про фінансові показники КНП “ Міська поліклініка №10” ХМР
за I півріччя (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2025 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	30500,0	28108,6	-2391,4	92,2
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки (розрахувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розрахування)	004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування)	005	30500,0	28108,6	-2391,4	92,2
ПМГ		30485,0	28100,6	-2384,4	92,2
платні послуги		5,0	1,4	-3,6	28,0
реалізація майна		10,0	6,6	-3,4	66,0
Інші операційні доходи (розрахування)	006	10695,0	7488,7	-3206,3	70,0
в т.ч. благодійність	006/1	7792,4	5039,8	-2752,6	64,7
з міського бюджету		900,0	880,0	-20,0	97,8
централізоване постачання		2000,0	1566,3	-433,7	78,3
відшкодування комунальних послуг орендарями					
дохід від надання майна в оренду					
інший дохід від амортизації на ОЗ, отримані як статутний капітал		2,6	2,6	0	100,0
Дохід від участі в капіталі (розрахування)	007				
Інші фінансові доходи (розрахування)	008				
Інші доходи	009	1600,0	6220,5	4620,5	388,7
В т.ч. дохід від амортизації на ОЗ та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування		0	4838,7	4838,7	0
Дохід від коштів на депозиті		1600,0	1381,8	-218,2	86,4
Усього доходів	010	42795,0	41817,8	-977,2	97,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	29400,0	28867,5	-532,5	98,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	5000,0	4911,7	-88,3	98,2
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	5000,0	4911,7	-88,3	98,2
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	8395,0	7653,1	-741,9	91,2
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
Усього витрати	019	42795,0	41432,3	-1362,7	96,8
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	1100,0	-758,9		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021	-1600,0	-5835,0		
прибуток	021/1				
збиток	021/2		5835,0		
Фінансовий результат до оподаткування:	022	0	385,5		
прибуток	022/1		385,5		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024	0	385,5		
прибуток	024/1		385,5		
збиток	024/2				

II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	026		65179,3		
Розвиток виробництва:	027				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1				
Резервний фонд	028				
Інші фонди (<i>розшифрувати</i>)	029				
Інші цілі (<i>розшифрувати</i>)	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	031		65564,8		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	4406,0	5249,3	843,3	119,1
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 (<i>військовий збір, податок з доходів фізичних осіб</i>)	032/4	4406,0	5249,3	843,3	119,1
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	5182,0	4864,4	-317,6	93,9
Єдиний внесок на	034/1	5182,0	4864,4	-317,6	93,9

загальнообов'язкове державне соціальне страхування					
Сплата за підвищення кваліфікації					
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	5952,5	7410,4	1457,9	124,5
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	5500,0	7024,0	1524,0	127,7
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	452,5	386,4	-66,1	85,4
Витрати на оплату праці	002	23558,0	22745,7	-812,3	96,6
Відрахування на соціальні заходи	003	5182,0	4864,4	-317,6	93,9
Амортизація	004	5580,0	5577,0	-3,0	99,9
Інші операційні витрати	005	2522,5	834,8	-1687,7	33,1
Разом	006	42795,0	41432,3	-1362,7	96,8

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	13500,0	13345,2	-154,8	98,8
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	13400,0	13339,6	-60,4	99,5
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	100,0	5,6	-94,4	5,6
<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



Тетяна ЛИСЕНКО

Пояснювальна записка

щодо результатів фінансово - господарської діяльності
КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР
за I півріччя (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2025 року

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 10» є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність, основною ознакою якої є самостійність, систематичність, спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство є юридичною особою публічного права, яке згідно з чинним законодавством:

- має самостійний баланс, поточні рахунки та може мати інші рахунки в органах Державного казначейства міста Харкова, банках;
- діє на підставі статуту;
- має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням;
- фінансується за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування;
- володіє, користується і розпоряджається майном, для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених Господарським кодексом України та іншими законами,
- може бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах;
- в межах своїх повноважень укладає від свого імені правочини з юридичними та фізичними особами.

Основна мета Підприємства – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т.ч. первинною, вторинною та невідкладною, населення міста Харкова, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Підприємство здійснює наступні види діяльності:

- ✓ Діяльність лікарняних закладів,
- ✓ Загальна медична практика;
- ✓ Спеціалізована медична практика;
- ✓ Стоматологічна практика;
- ✓ Інша діяльність у сфері охорони здоров'я,
- ✓ Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Офіційна адреса: 61195, м. Харків, Київський р-н., вул. Метробудівників, будинок 19. Але у зв'язку з тим, що будівля поліклініки постраждала внаслідок військової агресії з боку РФ, адміністрація поліклініки та частина лікарів та

медперсоналу знаходяться та надають медичні послуги населенню в будівлі КНП “МДП 23”ХМР, за адресою вул. Шевченко, 133.

Філіали поліклініки також розташовані за адресами: м.Харків, вул. Академіка Павлова, 271, вул. Нескорених, 2/48 та у приміщенні філіалу КНП “МДП №23” ХМР по вул. Метробудівників, 24. Там лікарі надають медичні послуги та обслуговують населення.

До структури Підприємства входять зокрема, але не виключно:

- Адміністративно-господарський підрозділ;
- Центр надання первинної медичної допомоги зі своїми структурними підрозділами (амбулаторії, медичні кабінети, денні стаціонари, тощо);
- Консультативно-діагностичний центр зі своїми структурними підрозділами

та допоміжними службами.

- Інші підрозділи, що забезпечують досягнення мети Підприємства.

Статутний капітал підприємства становить 53765,00 грн.

Офіційний веб-сайт підприємства – polik10@ukr.net.

2. Виробнича діяльність підприємства

Основною діяльністю є медична практика, основними показниками діяльності є кількість відвідувань та кількість проведених досліджень.

Кількість відвідувань за I півріччя 2025 року становить - 109914 відвідувань, у тому числі для забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню – 45732, для забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню – 64182.

3. Праця і заробітна плата

Фонд оплати праці усіх працівників за планом – 23558,0 тис. гривень та фактично 22745,7 тис. гривень.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості за планом — 29301 гривні та фактично — 27386 гривень.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості – 138 осіб.

З метою регулювання трудових відносин та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників та керівництва укладено колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2019-2025 роки.

Підприємство не має заборгованості із виплати заробітної плати.

Довідка про нарахування заробітної плати працівникам комунального підприємства додається.

4. Інформація про діяльність підприємства

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	
86.10 Діяльність лікарняних закладів	100	100	30500,0	28108,6	-2391,4	92,2	У зв'язку з недофінансуванням по пакетах
Разом	100	100	30500,0	28108,6	-2391,4	92,2	

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Доходи підприємства складають 41817,8 тис. грн., у тому числі дохід від НСЗУ - 28100,6 тис. грн., дохід від надання платних послуг – 1,4 тис. грн., дохід від реалізації металобрухту — 6,6 тис.грн., дохід з міського бюджету — 880,0 тис. грн., централізованого постачання — 1566,3 тис.грн., благодійності – 5039,8 тис.грн., дохід від надання майна в оренду, – 0,0 тис.грн., від відшкодування комунальних послуг – 0,0 тис.грн., інший дохід від амортизації на основні засоби, отримані як статутний капітал — 2,6 тис.грн, дохід від амортизації на основні засоби та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування- 4838,7 тис.грн., дохід від внесення коштів на депозит — 1381,8 тис.грн. Чистий дохід підприємства – 28108,6 тис. грн.

Витрати розподілені за наступними напрямками: оплату праці – 22745,7 тис. грн., нарахування на оплату праці – 4864,4 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 27,4 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 6996,6 тис.грн., паливо – 76,1 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 466,5 тис. грн., оплата комунальних послуг– 255,5 тис.грн., енергоносії — 310,3 тис.грн.; пільгові пенсії- 0,00 тис.грн; відшкодування вартості пільгових ліків – 112,8 тис. грн., амортизація – 5577,0 тис. грн., капітальний та поточний ремонт приміщення поліклініки- 0,0 тис. грн.

Елементи операційних витрат складаються:

Матеріальні витрати – 7410,4 тис. грн.,

Витрати на оплату праці – 22745,7 тис. грн.,

Відрахування на соціальні заходи – 4864,4 тис. грн.,

Амортизація – 5577,0 тис. грн.,

Інші операційні витрати – 834,8 тис. грн.

Операційні витрати складають — **41432,2 тис.грн.**

	Код рядка	План тис.грн	Факт тис.грн	Відхилен ня (+, -) тис.грн	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші непрямі податки	003					
Інші вирахування з доходу	004					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	30500,0	28108,6	-2391,4	92,2	У зв'язку з недофінансуванням по пакетах
Інші операційні доходи	006	10695,0	7488,7	-3206,3	70,0	У зв'язку з відображенням суми нарахованої амортизації в фінансовому плані в рядку "Інші операційні доходи" в плані, р. 006
Дохід від участі в капіталі	007					
Інші фінансові доходи	008					
Інші доходи	009	1600,0	6220,5	4620,5	388,7	У зв'язку із відображенням суми нарахованої амортизації в фінансовому плані в рядку "Інші операційні доходи" в плані, а факт відображається в балансі "р. 2240
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	29400,0	28867,5	-532,5	98,2	У зв'язку зі зменшенням фактичних витрат
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	300,0	277,4	- 22,6	92,5	У зв'язку зі зменшенням списання медикаментів та товарів медичного призначення
витрати на паливо	011/2	77,0	76,1	-0,9	98,8	
витрати на електроенергію	011/3	0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	011/4	19154,0	18661,0	-493,0	97,4	У зв'язку з економією фонду ОП за рахунок працівників, які наразі в призупиненні (на них планувалися кошти)
відрахування на соціальні заходи	011/5	3954,0	3942,9	-11,1	99,7	За рахунок працюючих інвалідів

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	5580,0	5577,0	-3,0	99,9	У зв'язку зі зменшення нарахування амортизації (багато ОЗ вже зі 100% амортизацією)
інші витрати в т.ч	011/7	335,0	333,1	-1,9	99,4	
Капітальний ремонт		0,0	0,0	0,0	0,0	
Т/о та сервісне обслуговування		20,0	23,5	3,5	117,5	У зв'язку зі збільшенням потреби у т/о та сервісному обслуговуванні
Охорона та страхування		5,0	4,2	-0,8	84,0	У зв'язку із зменшенням надання послуг (планували 3, а провели 2)
Оплата інших послуг, крім комунальних		310,0	305,4	-4,6	98,5	У зв'язку зі зменшенням кількості обладнання, яке підлягає повірці
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	5000,0	4911,7	-88,3	98,2	
витрати на службові відрядження	012/5/1					
витрати на зв'язок	012/5/2					
витрати на оплату праці	012/5/3	4097,0	4014,9	-82,1	98,0	У зв'язку з економією фонду ОП за рахунок працівників, які наразі в призупиненні (на них планувалися кошти)
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	889,0	883,3	-5,7	99,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	012/5/7					
витрати на страхування	012/5/8					

загальногосподарського персоналу						
організаційно-технічні послуги	012/5/9					
консультаційні та інформаційні послуги	012/5/10					
юридичні послуги	012/5/11					
послуги з оцінки майна	012/5/12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14	14,0	13,5	-0,5	96,4	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15					
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/15/1					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5/16					
Витрати на збут	013					
витрати на рекламу	013/1					
інші витрати на збут (розшифрувати)	013/2					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	8395,0	7653,1	-741,9	91,2	
витрати на	014/1					

благодійну допомогу						
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/2					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	014/3					
інші операційні витрати (розшифрувати)	014/4	8395,0	7653,1	-741,9	91,2	
витрати на заробітну плату	014/4/1	307,0	69,8	-237,2	22,7	У зв'язку з економією фонду ОП за рахунок працівників, які наразі в призупиненні (на них планувалися кошти)
відрахування на заробітну плату	014/4/2	339,0	38,2	300,8	11,2	За рахунок працюючих інвалідів
витрати на сировину і основні матеріали	014/4/3	5200,0	6746,6	1546,6	129,7	У зв'язку зі збільшенням списання медикаментів, товарів медичного призначення та товарів, які отримані як гуманітарна та благодійна допомога
витрати на електроенергію	014/4/4	375,5	310,3	-65,2	82,6	У зв'язку із зменшенням витрат електроенергії
Інші витрати (оплата послуг, крім комунальних та соціальне забезпечення), в т.ч	014/4/5	2173,5	488,2	-1685,3	22,5	У зв'язку із фактичним використанням послуг в 3-4 кварталах 2025 р.
Зв'язок та інтернет						
Охорона						
Оплата інших послуг, крім комунальних		1873,5	375,6	-1497,9	20,0	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
Капітальний ремонт						
Пільгові реєстри		300,0	112,6	-187,4	37,5	У зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги певного лікарського препарату, а саме Адалімумаб, які призначаються по пільговим рецептам, потреба закрита на пів року, плани будуть використані в 3-4 кварталі 2025 р.
Фінансові витрати (розшифрувати)	015					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016					
Інші витрати (стисання пошкодженого,	017					

внаслідок бойових дій, майна із залишковою вартістю)						
Інші фонди (розшифрувати)	029					
Інші цілі (розшифрувати)	030					
Інші податки (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб)	032/4	4406,0	5249,3	843,3	119,1	За рахунок збільшення виплат по листкам непрацездатності та відпускний період
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035					
податок на прибуток	035/1					
місцеві податки та збори	035/2					
інші платежі (розшифрувати)	035/3					

6. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн

№ з/п	Назва об'єкта	ПМГ				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (гуманітарна, благодійна допомога та)				Усього			
		план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)
1	Система ультразвукова діагностична	8327,0	8480,0	153,0	101,8									8327,0	8480,0	153,0	101,8				
2	Датчик секторний фазовий, датчик мікроконвексний внутрішньопорожнинний	580,0	573,0	-7,0	98,8									580,0	573,0	-7,0	98,8				
3	Аналізатор біохімічний напівавтоматичний	300,0	230,0	-70,0	76,7									300,0	230,0	-70,0	76,7				
4	Мобільна рентгенівська система	4000,0	3864,4	-135,6	96,6									4000,0	3864,4	-135,6	96,6				
5	Інвалідні візки б/в													142,0	142,0	0	100,0				
6	Електрохірургічний блок б/в													51,0	50,2	-0,8	98,4				
	Усього ОЗ	13207,0	13147,4	-59,6	99,5	0	0	0	0	0	0	0	0	193,0	192,2	-0,8	99,6	13400,0	13339,6	-60,4	99,5
1	Тренажер б/в													50,0	1,3	-48,7	2,6				
2	Охолоджувач повітря													50,0	4,3	-45,7	8,6				
	Усього МНМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	5,6	-94,4	5,6	100,0	5,6	-94,4	5,6
	НМА																				
	РАЗОМ:	13207,0	13147,4	-59,6	99,5	0	0	0	0	0	0	0	0	293,0	197,8	-95,2	67,5	13500,0	13345,2	-154,8	98,8

7. Дебіторська та кредиторська заборгованість

На підприємстві станом на 1 липня 2025 року відсутня довгострокова дебіторська заборгованість. Заборгованість з оплати по листкам тимчасової непрацездатності також відсутня. Поточна дебіторська заборгованість 97,4 тис.грн. (у т.ч. за рахунок несплати орендарями орендної плати та комунальних послуг – 85,8 тис.грн, за рахунок амортизації на основні засоби, отримані як статутний капітал — 2,6 тис.грн.). Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у сумі 9,0 тис.грн. виникла за рахунок перерахунку нарахованої орендної плати орендарям. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2025 року – 0,6 тис.грн, виникла також за рахунок перерахунку нарахованої орендної плати орендарям .

8. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

8.1 Витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду - план звітного періоду) тис.грн	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року тис.грн	план звітного періоду тис.грн	факт звітного періоду тис.грн		
Усього								

8.2 Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду - план звітного періоду) тис.грн	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року тис.грн	план звітного періоду тис.грн	факт звітного періоду тис.грн		
Усього									

9. Сплата податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Сума податків, зборів, платежів до бюджету становить – 10113,7 тис. гривень

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за I півріччя (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2025 року		
Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано, тис. гривень	Перераховано, тис. гривень
Податок з доходів фізичних осіб	4107,4	4107,4
Військовий збір	1141,9	1141,9
Єдиний соціальний внесок	4864,4	4864,4
	10113,7	10113,7

10. Утримання об'єктів соціальної сфери

Підприємства не має на балансі об'єкти соціальної сфери.

11. Інша інформація по підприємствам та організаціям

Згідно вимогам ст. 49 Конституції України підприємство надає безоплатну медичну допомогу в тому числі первинну, вторинну та невідкладну.

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

Довідка
Про нарахування заробітної плати працівникам комунального підприємства за
6 місяців
2025 року по КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР
 згідно звіту із праці (форма № 1-ПВ)

№ п/п	Найменування показників	ФОП за 6 місяців 2025 р.				
		План на 6 місяців 2025 р.	Факт за 6 місяців 2025 р., у т.ч.:	АУП	Професіоналів, фахівців, технічних службовців	робітників
1	Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (штатних та позаштатних), осіб (у цілих числах)	134	138	14	113	11
2	Фонд оплати праці усіх працівників (штатних та позаштатних), тис.грн (з одним десятковим знаком)	23558	22675,9	2782,9	18661,1	1231,9
3	Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості (п.2/п.1/(І квартал, або І півріччя, або 9 місяців, або рік), грн (у цілих числах)	29301	27386	33129	27524	18665
4	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	119	121	13	98	10
5	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, тис.грн (з одним десятковим знаком), у т. ч.:	22074,6	21192,5	2690,1	17362,6	1139,8
5.1	Фонд основної заробітної плати, тис.грн у т. ч.:	4225,8	4225,8	639,1	3354,4	232,3
	посадові оклади (ставки	4225,8	4225,8	639,1	3354,4	232,3
	інші виплати (оплата праці за час перебування у відрядженні, гонорар штатним працівникам та інші)					
5.2	Фонд додаткової заробітної плати, тис.грн у т. ч.:	15663,4	14781,3	1780,1	12181,4	819,8
	надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів	11888	11005,9	488,7	10132,4	384,8
	премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні, щорічні)	3775,4	3775,4	1291,4	2049	435
	виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати					
	інші виплати					
5.3	Заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн у т. ч.:	2185,4	2185,4	270,9	1826,8	87,7
	матеріальна допомога	234,6	234,6	-	234,6	-
	соціальні пільги, що мають індивідуальний характер					
	інші виплати	1950,8	1950,8	270,9	1592,2	87,7
6	Середня заробітна плата штатного працівника (п.5/п.4/(І квартал, або І півріччя, або 9 місяців, або рік), грн (у цілих числах)	30917	29191	34488	29528	18997

Директор

В.о. головного бухгалтера



Тетяна ЛИСЕНКО

Наталія ЦИРУЛЬНІКОВА

**Інформація щодо обсягів виконаних робіт, послуг
КНП "Міська поліклініка № 10" ХМР за 1 півріччя 2025 рік**

Види діяльності підприємства	Обсяг виконаних робіт, послуг				
	одиниці виміру*	план на 2025 рік	план на I півріччя 2025 (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	факт I півріччя 2025 (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	% викон.
Основний вид діяльності					
86.10 Діяльність лікарняних закладів	грн.	92390,0	42795,0	41817,8	97,7
Інші види діяльності (розшифрувати)					
86.21 Загальна медична практика	-	-	-	-	-
86.22 Спеціалізована медична практика	-	-	-	-	-
86.23 Стоматологічна практика	-	-	-	-	-
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	-	-	-	-	-
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	-	-	-	-	-

*В натуральних показниках у залежності від виду діяльності

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №10" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРНОУ**
Територія **ХАРКІВСЬКА** за **КАТОТТГ**¹
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**
Середня кількість працівників, осіб **138**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця МЕТРОБУДІВНИКІВ, буд. 19, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61195**

Коди		
2025	07	01
24341622		
UA63120270010216514		
150		
86.10		

0577251803

1.Баланс на **30 червня 2025** р.

Форма № 1-м		Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2,6	1,8
Первісна вартість	1001	8,0	8,0
Накопичена амортизація	1002	(5,4)	(6,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	56 361,8	64 090,5
первісна вартість	1011	82 648,1	95 716,6
знос	1012	(26 286,3)	(31 626,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	56 364,4	64 092,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 745,8	23 226,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,0	9,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	83,1	85,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	61 797,7	49 504,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	68 635,6	72 825,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	125 000,0	136 918,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,8	53,8
Додатковий капітал	1410	53 891,2	49 277,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65 179,3	65 564,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	119 124,3	114 895,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5 736,6	21 909,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,8	0,6
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	138,3	111,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	139,1	112,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	125 000,0	136 918,1

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2025 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28 108,6	23 107,9
Інші операційні доходи	2120	7 488,7	4 035,5
Інші доходи	2240	6 220,5	5 710,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	41 817,8	32 854,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28 867,5)	(24 925,3)
Інші операційні витрати	2180	(12 564,8)	(8 634,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(41 432,3)	(33 560,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	385,5	(705,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	385,5	(705,8)

Керівник Електронна
Головний бухгалтер печатка
24341622

(підпис)

(підпис)

ЕП Лисенко

~~Тетяна Павлівна~~

НАТАЛІЯ ЛИСЕНКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

ОЛЕКСАНДРІВ (ініціали, прізвище)

А ЦИРУЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад