

**ЗВІТНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ,**

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

Додаток 1

№ п/п	Найменування підприємства
1	2
91958,2	3
2030,2	3
53530,2	3
53538,2	4
100004,5	5
8046,3	6
0,0	7
0,0	8
8046,3	9
57133,0	10
49932,4	11
140	12
29722	13
46748,5	14
124	15
31417	16
0,0	17
22258,8	18
101485,1	19
53,8	20
0,8	21
97,6	22

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

**Анкета підприємства, що належить до комунальної власності  
територіальної громади м. Харкова за      рік  
(І квартал, І 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, 6.19
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
Головний бухгалтер (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)	<b>p/p UA753052990000026007035913254</b> МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; <b>p/p UA853052990000026004015911291</b> МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; <b>p/p UA943052990000026009005901432</b> МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; <b>p/p UA833052990000026009025904679</b> МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; <b>p/p UA728201720344350005000049559</b> МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м.Харкова Харківської обл. <b>p/p UA668201720344380004000049559</b> 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.	1,2 8,0 6,8

Основні засоби: - залишкова вартість, тис. гривень; - первісна вартість, тис. гривень; - знос, тис. гривень.	68623,8 101485,1 32861,3
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)	140
Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	31417

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

**ЗВІТ****про фінансові показники КНП “ Міська поліклініка №10” ХМР  
за рік (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) 2025 року**

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства					
І. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Доходи</b>					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	67000,0	53538,2	-13461,8	79,9
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	67000,0	53538,2	-13461,8	79,9
ПМГ		66991,9	53530,2	-13461,7	79,9
платні послуги		1,5	1,4	-0,1	93,3
реалізація майна		6,6	6,6	0,0	100,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	21390,0	27525,9	6135,9	128,7
в т.ч. благодійність	006/1	17053,5	23200,8	6147,3	136,0
з міського бюджету		2031,0	2030,2	-0,8	99,9
централізоване постачання		2300,0	2289,4	-10,6	99,5
відшкодування комунальних послуг орендарями					
дохід від надання майна в оренду					
інший дохід від амортизації на ОЗ, отримані як статутний капітал		5,5	5,5	0	100,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи	009	4000,0	10894,1	6894,1	272,4
В т.ч. дохід від амортизації на ОЗ та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування		0	9218,3	9218,3	0
Дохід від коштів на депозиті		4000,0	1675,8	-2324,2	41,9
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>92390,0</b>	<b>91958,2</b>	<b>-431,8</b>	<b>99,5</b>

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	63000,0	61071,6	-1928,4	96,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	9500,0	10827,3	1327,3	113,9
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 (розшифрування)	012/5	9500,0	10827,3	1327,3	113,9
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	19890,0	28105,6	8215,6	141,3
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				
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>92390,0</b>	<b>100004,5</b>	<b>7614,5</b>	<b>108,2</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020	4000	-7533,3		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	021	<b>-4000,0</b>	<b>-18940,3</b>		
прибуток	021/1				
збиток	021/2		18940,3		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	022	<b>0</b>	<b>-8046,3</b>		
прибуток	022/1				
збиток	022/2		8046,3		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	024	<b>0</b>	<b>8046,3</b>		
прибуток	024/1				
збиток	024/2		8046,3		

II. Розподіл чистого прибутку					
<b>Відрахування частини прибутку</b> комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	026		<b>65179,3</b>		
<b>Розвиток виробництва:</b>	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		<b>57133,0</b>		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>032</b>	<b>9484,0</b>	<b>11568,0</b>	<b>2084,0</b>	<b>121,9</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 ( <i>військовий збір, податок з доходів фізичних осіб</i> )	032/4	<b>9484,0</b>	<b>11568,0</b>	<b>2084,0</b>	<b>121,9</b>
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>033</b>				
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				

<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>034</b>	<b>11156,0</b>	<b>10690,8</b>	<b>-465,2</b>	<b>95,8</b>
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	11156,0	10690,8	-465,2	95,8
Сплата за підвищення кваліфікації					
<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 ( <i>розшифрувати</i> )	035/3				

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>11730,0</b>	<b>27318,5</b>	<b>15588,5</b>	<b>232,9</b>
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	10000,0	26530,0	16530,0	265,3
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	1730,0	788,5	-941,5	45,6
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	<b>50716,0</b>	<b>50101,6</b>	<b>-614,4</b>	<b>98,8</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	<b>11156,0</b>	<b>10690,8</b>	<b>-465,2</b>	<b>95,8</b>
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	<b>9000,0</b>	<b>9402,4</b>	<b>402,4</b>	<b>104,5</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	<b>9788,0</b>	<b>2491,2</b>	<b>-7296,8</b>	<b>25,5</b>
<b>Разом</b>	<b>006</b>	<b>92390,0</b>	<b>100004,5</b>	<b>7614,5</b>	<b>108,2</b>

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>15800,0</b>	<b>21790,1</b>	<b>5990,1</b>	<b>137,9</b>
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	15400,0	21300,2	5900,2	138,3
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	400,0	489,9	89,9	122,5
<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 рік (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 2025 рік становить - 222172 відвідувань, у тому числі для забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню – 88633, для забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню – 133539.

## **3. Праця і заробітна плата**

Фонд оплати праці усіх працівників за планом – 50716,0 тис. гривень та фактично 49932,4 тис. гривень.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості за планом — 31540,0 тис. гривень та фактично — 29722,0 тис. гривень.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості – 140 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.

Елементи операційних витрат складаються:  
 Матеріальні витрати – 27318,5 тис. грн.,  
 Витрати на оплату праці – 50101,6 тис. грн.,  
 Відрахування на соціальні заходи – 10690,8 тис. грн.,  
 Амортизація – 9402,4 тис. грн.,  
 Інші операційні витрати – 2491,2 тис. грн.  
 Операційні витрати складають — **100004,5 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	67000,0	53538,2	-13461,8	79,9	У зв'язку з недофінансуванням по пакетам
Інші операційні доходи	006	21390,0	27525,9	6135,9	128,7	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	4000,0	10894,1	6894,1	272,4	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	63000,0	61071,6	-1928,4	96,9	У зв'язку зі зменшенням фактичних витрат
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	500,0	888,3	388,3	177,7	У зв'язку зі збільшенням списання медикаментів та товарів медичного призначення
витрати на паливо	011/2	730,0	146,8	-583,2	20,1	У зв'язку зі зменшенням списання палива та дизельного палива
витрати на електроенергію	011/3		0,0			
витрати на оплату праці	011/4	42500,0	41073,8	-1426,2	96,6	У зв'язку з економією фонду ОП за рахунок працівників, які наразі в призупиненні (на них планувалися кошти)
відрахування на соціальні заходи	011/5	9196,0	8746,4	-449,6	95,1	У зв'язку з економією фонду ОП за рахунок працівників, які наразі в призупиненні (на них планувалися кошти)

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	9000,0	9402,4	402,4	104,5	У зв'язку зі збільшенням нарахування амортизації (надходження нового обладнання)
інші витрати в т.ч	011/7	1074,0	813,9	-260,1	75,8	
Капітальний ремонт		0,0	0,0			
Т/о та сервісне обслуговування		100,0	40,4	-59,6	40,4	У зв'язку зі зменшенням потреби у т/о та сервісному обслуговуванні
Охорона та страхування		74,0	8,4	-65,6	11,4	У зв'язку із зменшенням надання послуг
Оплата інших послуг, крім комунальних		900,0	441,4	-458,6	49,0	У зв'язку зі зменшенням кількості обладнання, яке підлягає повірці та інших послуг, крім комунальних (акти технічних заключень)
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>012/5</b>	<b>9500,0</b>	<b>10827,3</b>	<b>1327,3</b>	<b>113,9</b>	
витрати на службові відрядження	012/5/1					
витрати на зв'язок	012/5/2					
витрати на оплату праці	012/5/3	7530,0	8860,3	1330,3	117,7	За рахунок збільшення виплат по листкам непрацездатності
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	1870,0	1857,6	-12,4	99,3	За рахунок зменшення виплат по листкам непрацездатності (за рахунок ФСС)
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	100,0	109,4	9,4	109,4	
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	19890,0	28105,6	8215,6	141,3	
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	19890,0	28105,6	8215,6	141,3	
витрати на заробітну плату	014/4/1	686,0	167,5	-518,5	24,4	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	90,0	86,8	-3,2	96,4	За рахунок працюючих інвалідів
витрати на сировину і основні матеріали	014/4/3	9500,0	25641,8	16141,8	269,9	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	1000,0	641,7	-358,3	64,2	У зв'язку із зменшенням витрат електроенергії
Інші витрати (оплата послуг, крім комунальних та соціальне забезпечення), в т.ч	014/4/5	8614,0	1567,9	-7046,1	18,2	
Зв'язок та інтернет						
Охорона						
Оплата інших послуг, крім комунальних		7814,0	1482,5	-6331,5	19,0	У зв'язку зі зменшенням витрат на послуги (крім комунальних)
Капітальний ремонт						
Пільгові рецепти		800,0	600,1	-199,9	75,0	У зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги певного лікарського препарату, а саме Адаліумаб, які призначаються по пільговим рецептам
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>015</b>					
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>016</b>					
<b>Інші витрати (списання пошкодженого, внаслідок бойових</b>	<b>017</b>					

<i>дій, майна із залишковою вартістю)</i>						
<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	<b>029</b>					
<b>Інші цілі (розшифрувати)</b>	<b>030</b>					
<b>Інші податки (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб)</b>	<b>032/4</b>	<b>9484,0</b>	<b>11568,0</b>	<b>2084,0</b>	<b>121,9</b>	За рахунок збільшення виплат по листкам непрацездатності та відпускний період
<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 <i>(розшифрувати)</i>	035/3					

**6. Джерела капітальних інвестицій**  
тис.грн

№ з/п	Назва об'єкта	ПІМГ				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахунок)				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	7100,0	8480,0	1380,0	119,4													7100,0	8480,0	1380,0	119,4	
2	Датчик секторний фазовий, датчик мікроконвексний внутрішньопорожнинний	490,0	573,0	83,0	116,9													490,0	573,0	83,0	116,9	
3	Аналізатор біохімічний напівавтоматичний	190,0	230,0	40,0	121,1													190,0	230,0	40,0	121,1	
4	Мобільна рентгенівська система	2800,0	3864,4	1064,4	138,0													2800,0	3864,4	1064,4	138,0	
5	Інвалідні візки б/в																					
6	Електрохірургічний блок б/в																	52,0	142,0	90,0	273,0	
7	Автоматичний діоптриметр	85,0	95,7	10,7	112,6													20,0	50,2	30,2	251,0	
8	Ультразвукова мийка, 3 шт	100,0	126,9	26,9	126,9													85,0	95,7	10,7	112,6	
9	Бруси з перешкодами	50,0	66,9	16,9	133,8													100,0	126,9	26,9	126,9	
10	Сходи для дорослих для відновлення навиків ходьби	20,0	42,2	22,2	211,0													50,0	66,9	16,9	133,8	
11	Офтальмологічне	1000,0	1761,2	761,2	176,1													20,0	42,2	22,2	211,0	
																		1000,0	1761,2	761,2	176,1	



## 7. Дебіторська та кредиторська заборгованість

На підприємстві станом на 1 січня 2026 року відсутня довгострокова дебіторська заборгованість. Поточна дебіторська заборгованість 88,6 тис.грн. (у т.ч. за рахунок несплати орендарями орендної плати та комунальних послуг – 61,1 тис.грн., за рахунок амортизації на основні засоби, отримані як статутний капітал — 27,5 тис.грн. ). Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у сумі 9,0 тис.грн. виникла за рахунок перерахунку нарахованої орендної плати орендарям. За рахунок коштів ЧАЕС (відпускні) – 11,7 тис. грн.. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року – 0,8 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 – 22258,8 тис. гривень

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рік (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
<b>Податок з доходів фізичних осіб</b>	9052,3	9052,3
<b>Військовий збір</b>	2515,7	2515,7
<b>Єдиний соціальний внесок</b>	10690,8	10690,8
	<b>22258,8</b>	<b>22258,8</b>

### 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  
12 місяців

## 2025 року по КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР

згідно звіту із праці (форма № 1-ПВ)

№ п/п	Найменування показників	ФОП за 12 місяців 2025 р.				
		План на 12 місяців 2025 р.	Факт за 12 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	140	14	116	10
2	Фонд оплати праці усіх працівників (штатних та позаштатних), тис.грн (з одним десятковим знаком)	50716	49932,4	6128,8	41072	2731,5
3	Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості (п.2/п.1/(I квартал, або I півріччя, або 9 місяців, або рік), грн (у цілих числах)	31540	29722	36481	29506	22763
4	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	119	124	13	102	9
5	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, тис.грн (з одним десятковим знаком), у т. ч.:	47532	46748,5	6100,4	37948	2700,1
5.1	Фонд основної заробітної плати, тис.грн у т. ч.:	8628,7	8628,7	1368,3	6802,6	457,8
	посадові оклади (ставки)	8628,7	8628,7	1368,3	6802,6	457,8
	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.:	34101	33317,5	4128,4	27111,20	2077,9
	надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів	19766,9	18983,4	1014,1	17267,1	701,6
	премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні, щорічні)	14255,5	14255,5	3105	9781,1	1369
	виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати	78,6	78,6	9,3	62	7,3
	інші виплати					
5.3	Заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн у т. ч.:	4802,3	4802,3	603,7	4034,2	164,4
	матеріальна допомога	513,7	513,7	-	513,7	-
	соціальні пільги, що мають індивідуальний характер					
	інші виплати	4288,6	4288,6	603,7	3520,5	164,4
6	Середня заробітна плата штатного працівника (п.5/п.4/(I квартал, або I півріччя, або 9 місяців, або рік), грн (у цілих числах)	33286	31417	39105	31003	25001

Директор

Головний бухгалтер



Тетяна ЛИСЕНКО

Наталія ЦИРУЛЬНІКОВА

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

Види діяльності підприємства	Обсяг виконаних робіт, послуг				
	одиниці виміру*	план на 2025 рік	план на рік 2025 (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	факт рік 2025 (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	% викон.
<b>Основний вид діяльності</b>					
86.10 Діяльність лікарняних закладів	грн.	92390,0	92390,0	91958,2	99,5
<b>Інші види діяльності (розшифрувати)</b>					
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



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №10" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**  
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за **КАТОГТГ** 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		
2026	01	01
24341622		
UA63120270010216514		
150		
86.10		

0577251803

1.Баланс на **31 грудня 2025** р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2,6	1,2
Первісна вартість	1001	8,0	8,0
Накопичена амортизація	1002	( 5,4 )	( 6,8 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	56 361,8	68 623,8
первісна вартість	1011	82 648,1	101 485,1
знос	1012	( 26 286,3 )	( 32 861,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>56 364,4</b>	<b>68 625,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	6 745,8	6 048,6
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	88,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	61 797,7	31 356,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>68 635,6</b>	<b>37 502,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>125 000,0</b>	<b>106 127,9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,8	53,8
Додатковий капітал	1410	53 891,2	45 080,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65 179,3	57 133,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>119 124,3</b>	<b>102 267,4</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,8	0,8
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	84,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>139,1</b>	<b>85,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>125 000,0</b>	<b>106 127,9</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за \_\_\_\_\_ Рік 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	53 538,2	46 312,7
Інші операційні доходи	2120	27 525,9	11 329,8
Інші доходи	2240	10 894,1	12 246,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	91 958,2	69 889,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 61 071,6 )	( 53 025,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 38 932,9 )	( 21 600,8 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 100 004,5 )</b>	<b>( 74 625,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(8 046,3)	(4 736,6)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(8 046,3)</b>	<b>(4 736,6)</b>

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

~~ЕП Лисенко~~  
~~Тетяна Павлівна~~  
НАТАЛІЯ ЛИСЕНКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА  
ОЛЕКСАНДРІВН (ініціали, прізвище)  
А ЦИРУЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

- Отримано: 22.01.2026 11:28
- Одержувач: 24341622

Квитанція №2

Підприємство: 24341622 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №10" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

За період: Рік, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів  
державної статистики України 22.01.2026 у 10:06:15

Реєстраційний номер звіту: 9003173221

(630120024341622S011001410000176122025.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

[\Показати документ](#)

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"  
"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат

630120024341622S011001410000176122025.XML

З використанням прямого з'єднання