

ЗВІТНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ,

Додаток 1

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

№ п/п		Найменування підприємства	
1	2	Всього (Форма № 2, або № 2-м)	Дохід, тис.гривень
	3	дохід з міського бюджету	
		дохід з державного бюджету	
19318,5		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
425,3		Витрати всього, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
12845,5		Фінансовий результат до оподаткування, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
12846,9		Витрати (дохід) з податку на прибуток або податок на прибуток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
18708,4		Чистий прибуток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
610,1		Збиток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
		Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
610,1		Фонд оплати праці усіх працівників, тис.гривень (Форма № 1-ПВ)	
		Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб	
65789,4		Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	
10442,9		Фонд оплати праці штатних працівників, тис.гривень (Форма № 1-ПВ)	
138		Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (Форма № 1-ПВ)	
25224		Середня заробітна плата штатного працівника, гривень	
9751,2		Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис.гривень	
121		Перераховано податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.гривень	
26863		Балансова вартість комунального майна, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
0,0		Зареєстрований капітал (статутний капітал), тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
4661,1		Кредиторська заборгованість, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
62847,7		Дебіторська заборгованість, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
53,8			
0,7			
93,5			

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

**Анкета підприємства, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Харкова за І квартал
(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
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;	2,2
- первісна вартість, тис. гривень;	8,0
- знос, тис. гривень.	5,8

Основні засоби:	
- залишкова вартість, тис. гривень;	62845,5
- первісна вартість, тис. гривень;	91836,0
- знос, тис. гривень.	28990,5
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	26863

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

ЗВІТ

про фінансові показники КНП “Міська поліклініка №10” ХМР
за I квартал (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	16750,00	12846,9	-3903,1	76,7
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки (розрахунок)	003				
Інші вирахування з доходу (розрахунок)	004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахунок)	005	16750,0	12846,9	-3903,1	76,7
ПМГ		16740,0	12845,5	-3894,5	76,7
платні послуги		5,0	1,4	-3,6	28,0
реалізація майна		5,0	0	-5,0	0
Інші операційні доходи (розрахунок)	006	5347,5	2984,4	-2363,1	55,8
в т.ч. благодійність	006/1	3846,2	1992,9	-1853,3	51,8
з міського бюджету		500,0	425,3	-74,7	85,1
централізоване постачання		1000,0	564,9	-435,1	56,5
відшкодування комунальних послуг орендарями					
дохід від надання майна в оренду					
інший дохід від амортизації на ОЗ, отримані як статутний капітал		1,3	1,3	0	100,0
Дохід від участі в капіталі (розрахунок)	007				
Інші фінансові доходи (розрахунок)	008				
Інші доходи	009	1000,0	3487,2	2487,2	284,8
В т.ч. дохід від амортизації на ОЗ та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування		0	2604,2	2604,2	0
Дохід від коштів на депозиті		1000,0	883,0	-117,0	88,3
Усього доходів	010	23097,5	19318,5	-3779,0	83,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	15750,0	13596,0	-2154,0	86,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2375,0	2074,6	-300,4	87,4
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	2375,0	2074,6	-300,4	87,4
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	4972,5	3037,8	-1934,7	61,1
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	23097,5	18708,4	-4389,1	80,9
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	1000,0	-749,1		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021	-1000,0	-2877,1		
прибуток	021/1				
збиток	021/2		-2877,1		
Фінансовий результат до оподаткування:	022	0	610,1		
прибуток	022/1		610,1		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024	0	610,1		
прибуток	024/1		610,1		
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 (розшифрувати)	029				
Інші цілі (розшифрувати)	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	031		65789,4		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	2371,0	2417,7	46,7	101,9
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 (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб)	032/4	2371,0	2417,7	46,7	101,9
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	2789,0	2243,4	-545,6	80,4
Єдиний внесок на	034/1	2789,0	2243,4	-545,6	80,4

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	2932,5	2961,0	28,5	100,9
затрати на сировину й основні матеріали	001/1	2500,0	2786,4	286,4	111,5
затрати на паливо та енергію	001/2	432,5	174,6	-257,9	40,4
Витрати на оплату праці	002	12679,0	10475,5	-2203,5	82,6
Відрахування на соціальні заходи	003	2789,0	2243,4	-545,6	80,4
Амортизація	004	2250,0	2762,3	512,3	122,7
Інші операційні витрати	005	2447,0	266,2	-2180,8	10,8
Разом	006	23097,5	18708,4	-4389,1	80,9

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	3950,0	9246,5	5296,5	234,1
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	3850,0	9245,2	5395,2	240,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	100,0	1,3	-98,7	1,3
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6				

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

Пояснювальна записка

щодо результатів фінансово - господарської діяльності
 КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР
 за I квартал (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 квартал 2025 року становить - 56805 відвідувань, у тому числі для забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню – 23826, для забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню – 32979.

3. Праця і заробітна плата

Фонд оплати праці усіх працівників за планом – 12679,0 тис. гривень та фактично 10442,9 тис. гривень.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості за планом — 31540 гривні та фактично — 25224 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	16750,0	12846,9	-3903,1	76,7	У зв'язку з недофінансуванням по пакетам
Разом	100	100	16750,0	12846,9	-3903,1	76,7	

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Доходи підприємства складають 19318,5 тис. грн., у тому числі дохід від НСЗУ - 12845,5 тис. грн., дохід від надання платних послуг - 1,4 тис. грн., дохід від реалізації металобрухту - 0,0 тис.грн., дохід з міського бюджету - 425,3 тис. грн., централізованого постачання - 564,9 тис.грн., благодійності - 1992,9 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 - 1,3 тис.грн, дохід від амортизації на основні засоби та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування- 2604,2 тис.грн., дохід від внесення коштів на депозит - 883,0 тис.грн. Чистий дохід підприємства - 12846,9 тис. грн.

Витрати розподілені за наступними напрямками: оплату праці - 10475,5 тис. грн., нарахування на оплату праці - 2243,4 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 20,5 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали - 2765,9 тис.грн., паливо - 0,0 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) - 120,2 тис. грн., оплата комунальних послуг-143,3 тис.грн., енергоносії - 174,6 тис.грн.; пільгові пенсії- 0,00 тис.грн; відшкодування вартості пільгових ліків - 2,7 тис. грн., амортизація - 2762,3 тис. грн., капітальний та поточний ремонт приміщення поліклініки- 0,0 тис. грн.

Елементи операційних витрат складаються:
 Матеріальні витрати – 2961,0 тис. грн.,
 Витрати на оплату праці – 10475,5 тис. грн.,
 Відрахування на соціальні заходи – 2243,4 тис. грн.,
 Амортизація – 2762,3 тис. грн.,
 Інші операційні витрати – 266,2 тис. грн.
 Операційні витрати складають — **18708,4 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	16750,0	12846,9	-3903,1	76,7	У зв'язку з недофінансуванням по пакетам
Інші операційні доходи	006	5347,5	2984,4	-2363,1	55,8	У зв'язку з відображенням суми нарахованої амортизації в фінансовому плані в рядку "Інші операційні витрати" в плані
Дохід від участі в капіталі	007					
Інші фінансові доходи	008					
Інші доходи	009	1000,0	3487,2	2487,2	284,8	У зв'язку із відображенням суми нарахованої амортизації в фінансовому плані в рядку "Інші операційні витрати" в плані, а факт відображається в балансі "р. 2240
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	15750,0	13596,0	-2154,0	86,3	У зв'язку зі зменшенням фактичних витрат
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	500,0	148,0	-352,0	29,6	У зв'язку зі зменшенням списання медикаментів та товарів медичного призначення
витрати на паливо	011/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на електроенергію	011/3	0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	011/4	10609,0	8743,6	-1865,4	82,4	За рахунок зменшення виплат
відрахування на соціальні заходи	011/5	2364,0	1850,5	-513,5	78,3	За рахунок працюючих інвалідів

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	2250,0	2762,3	512,3	122,7	У зв'язку зі збільшенням нарахування амортизації (надходження)
інші витрати в т.ч	011/7	27,0	91,6	64,6	339,3	
Капітальний ремонт		0,0	0,0	0,0	0,0	
Т/о та сервісне обслуговування		10,0	5,2	-4,8	52,0	У зв'язку зі зменшенням фактичних витрат
Охорона та страхування		5,0	4,2	-0,8	84,0	У зв'язку зі зменшенням фактичних витрат
Оплата інших послуг, крім комунальних		12,0	82,2	70,2	685,0	У зв'язку зі збільшенням фактичних витрат
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	2375,0	2074,6	-300,4	87,4	
витрати на службові відрядження	012/5/1					
витрати на зв'язок	012/5/2					
витрати на оплату праці	012/5/3	1970,0	1699,4	-270,6	86,3	За рахунок відпусток та премій
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	400,0	373,9	-26,1	93,5	За рахунок працюючих інвалідів
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	012/5/8					

страхування 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	5,0	1,3	-3,7	26,0	
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	4972,5	3037,8	-1934,7	61,1	

витрати на благодійну допомогу	014/1					
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/2					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	014/3					
інші операційні витрати (розшифрувати)	014/4	4972,5	3037,8	-1934,7	61,1	
витрати на заробітну плату	014/4/1	100,0	32,5	-67,5	32,5	
відрахування на заробітну плату	014/4/2	20,0	19,0	-1,0	95,0	За рахунок працюючих інвалідів
витрати на сировину і основні матеріали	014/4/3	2000,0	2638,4	638,4	131,9	У зв'язку зі збільшенням списання медикаментів, товарів медичного призначення та товарів
витрати на паливо, електроенергію	014/4/4	432,5	174,6	-257,9	40,4	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
Інші витрати (оплата послуг, крім комунальних та соціальне забезпечення), в т.ч	014/4/5	2420,0	173,3	-2246,7	7,2	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
Зв'язок та інтернет						
Охрона						
Оплата інших послуг, крім комунальних		2120,0	170,6	-1949,4	8,0	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
Капітальний ремонт						
Пільгові ресстри		300,0	2,7	-297,3	0,9	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
Фінансові витрати (розшифрувати)	015					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016					
Інші витрати (списання 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	2371,0	2417,7	46,7	101,9	За рахунок працюючих інвалідів
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	3077,0	8480,0	5403,0	275,6										3077,0	8480,0	5403,0	275,6			
2	Датчик секторний фазовий, датчик мікроконтактний внутрішньопорожнинний	580,0	573,0	-7,0	98,8										580,0	573,0	-7,0	98,8			
3	Інвалідні візки б/в																				
4	Електрохірургічний блок б/в														142,0	142,0	0	100,0	142,0	0	100,0
	Усього ОЗ	3657,0	9053,0	5396,0	247,6	0	0	0	0	0	0	0	0	193,0	192,2	-0,8	99,6	3850,0	9245,2	5395,2	240,1
1	Тренажер б/в														100,0	1,3	-98,7	1,3	100,0	1,3	-98,7
	Усього МНМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	1,3	-98,7	1,3	100,0	1,3	-98,7	1,3
	РАЗОМ:	3657,0	9053,0	5396,0	247,6	0	0	0	0	0	0	0	0	293,0	193,5	-99,5	66,0	3950,0	9246,5	5296,5	234,1

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

Сума податків, зборів, платежів до бюджету становить – 4661,1 тис. гривень

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за I квартал (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	1891,8	1891,8
Військовий збір	525,9	525,9
Єдиний соціальний внесок	2243,4	2243,4
	4661,1	4661,1

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
3 місяців
2025 року по КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР
 згідно звіту із праці (форма № 1-ПВ)

№ п/п	Найменування показників	ФОП за 3 місяців 2025 р.				
		План на 3 місяців 2025 р.	Факт за 3 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	112	12
2	Фонд оплати праці усіх працівників (штатних та позаштатних), тис.грн (з одним десятковим знаком)	12679	10442,9	1190,1	8824,5	509,3
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	25224	28336	26263	14147
4	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	119	121	13	97	11
5	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, тис.грн (з одним десятковим знаком), у т. ч.:	11987	9751,2	1154,7	8127,7	468,8
5.1	Фонд основної заробітної плати, тис.грн у т. ч.:	1681,7	1681,7	344,9	1215,9	120,9
	посадові оклади (ставки)	1681,7	1681,7	344,9	1215,9	120,9
	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.:	9604,2	7368,4	746	6300,1	322,3
	надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів	7117,2	4881,40	30	4774,9	76,5
	премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні, щорічні)	2487	2487	716	1525,2	245,8
	виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати	-	-	-	-	-
	інші виплати	-	-	-	-	-
5.3	Заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн у т. ч.:	701,10	701,1	63,8	611,7	25,6
	матеріальна допомога	52,6	52,6	-	52,6	-
	соціальні пільги, що мають індивідуальний характер	-	-	-	-	-
	інші виплати	648,5	648,5	63,8	559,1	25,6
6	Середня заробітна плата штатного працівника (п.5/п.4/(I квартал, або I півріччя, або 9 місяців, або рік), грн (у цілих числах)	33577	26863	29607	27930	14206

Директор

В.о. головного бухгалтера



Тетяна ЛИСЕНКО

Наталія ЦИРУЛЬНІКОВА

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

Види діяльності підприємства	Обсяг виконаних робіт, послуг				
	одиниці виміру*	план на 2025 рік	план на I квартал 2025 (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	факт I квартал 2025 (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	% викон.
Основний вид діяльності					
86.10 Діяльність лікарняних закладів	грн.	92390,0	23097,5	19318,5	83,6
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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №10" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
2025	04	01
24341622		
UA63120270010216514		
150		
86.10		

Територія ХАРКІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КАТОГТГ 1

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб 132

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця МЕТРОБУДІВНИКІВ, буд. 19, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61195

0577251803

1. Баланс на 31 березня 2025 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2,6	2,2
Первісна вартість	1001	8,0	8,0
Накопичена амортизація	1002	(5,4)	(5,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	56 361,8	62 845,5
первісна вартість	1011	82 648,1	91 836,0
знос	1012	(26 286,3)	(28 990,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	56 364,4	62 847,7
II. Оборотні активи			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	6 745,8	8 824,7
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1135	9,0	9,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	83,1	84,5
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	61 797,7	53 251,8
Інші оборотні активи	1170	-	-
Усього за розділом II	1190	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1195	68 635,6	62 170,0
Баланс	1200	-	-
	1300	125 000,0	125 017,7

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	51 494,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65 179,3	65 789,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	119 124,3	117 337,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5 736,6	7 554,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,8	0,7
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	124,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	139,1	125,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	125 000,0	125 017,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2025 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12 846,9	11 593,1
Інші операційні доходи	2120	2 984,4	1 750,5
Інші доходи	2240	3 487,2	2 471,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 318,5	15 815,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 596,0)	(12 908,4)
Інші операційні витрати	2180	(5 112,4)	(3 912,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 708,4)	(16 821,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	610,1	(1 006,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	610,1	(1 006,2)

Керівник

Електронна

печатка

Головний бухгалтер

24341622

(підпис)

(підпис)

ЕП Лисенко

ОЛЕКСАНДРІВНА

НАТАЛІЯ

ЛИСЕНКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

(ініціали, прізвище)

ОЛЕКСАНДРІВНА

А

ЦИРУЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Підприємство: 24341622 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 10" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Документ: S0110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
Файл: 630120024341622S011001410000145032025.XML

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 16.04.2025 в 14:07:43

- другой - директор, 2338315641 Лисенко Тетяна Павлівна, сертифікація № 01000000000000000000000000007fa2a58, видавець UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДПС України, версія 2.4.0.34

- третій - бухгалтер, 24341622, 2984111562 ЦИРУЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, сертифікат № 010000000000000000000000000007e9bf36, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

РОЗГЛЯНУТО

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

А. М. ЗАХАРОВА

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1

до Порядку складання і затвердження фінансових планів унітарних підприємств і організацій, що належать до комунальної власності територіальної

громади м. Харкова, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

В.о. директора Департаменту

В.Р. ЯРМОЛЮК

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)



			КОДИ
			Рік 2025
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №10" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	24341622
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків, Київський р-н.	за КОАТУУ	6310136600
Орган комунального управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	07
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн.	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	151		
Місцезнаходження	61195, м. Харків, Київський р-н, вулиця Метробудівників, будинок 19		
Телефон	(050)566-62-01		
Прізвище та ініціали керівника	Тетяна Павлівна ЛИСЕНКО		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код реєстрації	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	60 075,6	53 515,0	67 000,0	16 750,0	16 750,0	16 750,0	16 750,0
податок на додану вартість	002			0,0				
інші непрямі податки	003			0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	60 075,6	53 515,0	67 000,0	16 750,0	16 750,0	16 750,0	16 750,0
в т. ч за рахунок бюджетних коштів		60 075,6	53 515,0	67 000,0	16 750,0	16 750,0	16 750,0	16 750,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	13 812,2	19 175,0	21 390,0	5 347,5	5 347,5	5 347,5	5 347,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007			0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008			0,0				
Інші доходи (розшифрування)	009	3 233,2	4 300,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Усього доходів	010	77 121,0	76 990,0	92 390,0	23 097,5	23 097,5	23 097,5	23 097,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	41 531,2	52 785,0	63 000,0	15 750,0	15 750,0	15 750,0	15 750,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	8 196,0	9 540,0	9 500,0	2 375,0	2 375,0	2 375,0	2 375,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2			0,0				
витрати на страхові послуги	012/3			0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4			0,0				
інші адміністративні витрати	012/5	8 196,0	9 540,0	9 500,0	2 375,0	2 375,0	2 375,0	2 375,0
Витрати на збут (розшифрування)	013			0,0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	8 426,7	14 665,0	19 890,0	4 972,5	4 972,5	4 972,5	4 972,5
Фінансові витрати (розшифрування)	015			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016			0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017	121,9		0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0				
Усього витрати	019	58 275,8	76 990,0	92 390,0	23 097,5	23 097,5	23 097,5	23 097,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	18 544,4	730,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	15 733,9	-4 300,0	-4 000,0	-1 000,0	-1 000,0	-1 000,0	-1 000,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1			0,0				
збиток	023/2			0,0				
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024			0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	026			0,0				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	026/1			0,0				
Резервний фонд	027			0,0				
Інші фонди (розшифрувати)	028			0,0	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку	029				X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	6 726,4	8 630,9	9 484,0	2 371,0	2 371,0	2 371,0	2 371,0
податок на прибуток	030/1			0,0				
акцизний збір	030/2			0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3			0,0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4			0,0				
Інші податки (розшифрувати)	030/5	6 726,4	8 630,9	9 484,0	2 371,0	2 371,0	2 371,0	2 371,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1			0,0				
до бюджету	031/2			0,0				
до державних цільових фондів	031/3			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	031/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	7 398,1	9 460,0	11 156,0	2 789,0	2 789,0	2 789,0	2 789,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	7 398,1	9 460,0	11 156,0	2 789,0	2 789,0	2 789,0	2 789,0
внески до фондів соціального страхування	032/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	033/1			0,0				
інші платежі (розшифрувати)	033/2			0,0				

Директор
(посада)



Тетяна ЛИСЕНКО
(ПІБ)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	8 097,6	11 150,0	11 730,0	2 932,5	2 932,5	2 932,5	2 932,5
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	7 445,0	10 000,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
витрати на паливо та енергію	001/2	652,6	1 150,0	1 730,0	432,5	432,5	432,5	432,5
Витрати на оплату праці	002	34 397,0	43 000,0	50 716,0	12 679,0	12 679,0	12 679,0	12 679,0
Відрахування на соціальні заходи	003	7 398,1	9 460,0	11 156,0	2 789,0	2 789,0	2 789,0	2 789,0
Амортизація	004	6 254,4	8 750,0	9 000,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
Інші операційні витрати	005	2 128,7	4 630,0	9 788,0	2 447,0	2 447,0	2 447,0	2 447,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	58 275,8	76 990,0	92 390,0	23 097,5	23 097,5	23 097,5	23 097,5

Директор
(підпис)

(підпис)



Тетяна ЛИСЕНКО
(ПІБ)

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	2 078,1	17 620,0	15 800,0	3 950,0	3 950,0	3 950,0	3 950,0
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1 962,7	17 070,0	15 400,0	3 850,0	3 850,0	3 850,0	3 850,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	115,4	550,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0				
Придбання (створення) оборотних активів	007			0,0				
Капітальний ремонт	008			0,0				

Директор
(посада)



(підпис)

Тетяна ЛИСЕНКО
(ПІБ)

Таблиця 3

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної	001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002				0,0				
Цільове фінансування	003				0,0			0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006				0,0			0,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	010				0,0			0,0	
Надходження грошових коштів від фінансової	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	012				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	013				0,0				
Видатки грошових коштів основної діяльності	014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015				0,0			0,0	0,0
Розрахунки з оплати праці	015				0,0			0,0	0,0
Повернення короткострокових кредитів	017				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018				0,0	0,0			
Інші витрати (розшифрувати)	019				0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	021				0,0			0,0	
Капітальні вкладення	022				0,0				
Придбання нематеріальних активів	023				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	024				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	026				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	027		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на кінець періоду	028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор
(посада)

(підпис)



Тетяна ЛИСЕНКО
(ПІБ)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану
Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 10" Харківської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме);

Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 10" Харківської міської ради є лікувано-профілактичним закладом охорони здоров'я. Основною метою підприємства є провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т.ч. первинною, вторинною (спеціалізованою) та невідкладною, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

персонал та фонд оплати праці:

До структури Підприємства входять зокрема, але не виключно: 1. Адміністративно-господарський підрозділ; 2. Центр надання первинної медичної допомоги зі своїми структурними підрозділами; 3. Консультативно-діагностичний центр зі своїми структурними підрозділами та допоміжними службами; 4. Інші підрозділи, що забезпечують досягнення мети Підприємства.

- загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників.

Штатний розпис, затверджений Директором поліклініки та погоджений Директором Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради в кількості 247,75 штатних одиниць: у тому числі лікарі- 75,75 одиниці, фхівці з базовою та неповною вищою медичною освітою - 89,0 одиниці, молодший медичний персонал - 35 одиниць, інший персонал - 25,0 одиниць, спеціалісти - 23 одиниць.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)			Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік			
86.10 Діяльність лікарняних закладів	100	100		60075,6	67000,0
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					
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
	-	-	-	-	-	-
Усього	x		x	x		

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	60075,6	53515,0	67000,0	Дохід від коштів НСЗУ - 66990; кошти отримані від надання платних послуг - 10.
Інші операційні доходи	006	13812,2	19175,0	21390,0	Кошти міського бюджету загального фонду - 2390,0; від благодійних внесків -8000,0; централізовані поставки - 2000,0, амортизація- 9000,0
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	3233,2	4300,0	4000,0	Відсотки по депозитам 4000,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	41531,2	52785,0	63000,0	Оплата послуг (крім комунальних) - 814,0; медикаменти та перев'язувальні матеріали — 624,0; заробітна плата - 42929,0; нарахування на заробітну плату - 9443,0; прсдмсти та метеріали - 100,0; амортизація - 9000,0; канцовари та офісне приладдя - 90,00

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші адміністративні витрати	012/5	8196,0	9540,0	9500,0	Адміністративні витрати складаються з витрат на оплату праці - 7787,0; нарахування на заробітну плату- 1713,00.
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	8426,7	14665,0	19890,0	Інші операційні витрати складаються з витрат на оплату комунальних послуг та паливно-мастильних матеріалів - 1730,0; ; інші виплати населенню 601,0; оплата послуг (крім комунальних) - 186,0; медикаменти та перев'язувальні матеріали - 5376,0; предмети та метериали - 3810,0 капітальний ремонт - 8187,0.
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	121,9			
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	6726,4	8630,9	9484,0	Військовий збір складає 2062,00; податок на доходи фізичних осіб —7422,00
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

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

Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.), усього	Короткий опис видів витрат

6. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

7. План інвестицій

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток				

8. Інша додаткова інформація по підприємству

Доходи за джерелами надходжень		Плановий рік
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, у тому числі:	010	92 390,0
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		0
кошти додаткової дотації з державного бюджету		0
кошти міського бюджету загального фонду		2390
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		
кошти від НСЗУ		66990
кошти отримані від надання платіжних послуг		10
кошти отримані від здачі в оренду майна		
кошти отримані від реалізації майна		
кошти отримані від Черніобильського фонду		8000
благодійні внески		
гранти та дарунки		2000
централізовані поставки		4000
інші доходи (відсотки по депозитам)		9000
амортизація		
Витрати за видами видатків		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, у тому числі:	019	92 390,0
заробітна плата		50716
нарахування на оплату праці		11156
медикаменти та перев'язувальні матеріали		6000
продукти харчування		
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		
малозабезпечених сімей		1450
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		280
паливно-мастильні матеріали		4000
предмети та матеріали		1000
оплата послуг (крім комунальних)		
виплати пенсій і допомоги		601
інші виплати населенню		
придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8187
капітальний ремонт інших об'єктів		
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		9000
амортизація		
інші витрати (розшифрувати)		

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Директор
(посада)



Тетяна ЛИСЕНКО
(ПІБ)

ПРОШНУРОВАНО І ПРОНУМЕРОВАНО

9 _____ аркушів



Директор Тетяна