

№ п/п	1	2
Найменування підприємства	1	2
Всього (Форма № 2, або № 2-м)	3	Дохід, тис.гривень
дохід з міського бюджету	3	
дохід з державного бюджету	3	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	4	
Витрати всього, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	5	
Фінансовий результат до оподаткування, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток або податок на прибуток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	7	
Чистий прибуток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	8	
Збиток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	9	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	10	
Фонд оплати праці усіх працівників, тис.гривень (Форма № 1-ПВ)	11	
Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб	12	
Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	13	
Фонд оплати праці штатних працівників, тис.гривень (Форма № 1-ПВ)	14	
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (Форма № 1-ПВ)	15	
Середня заробітна плата штатного працівника, гривень	16	
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис.гривень	17	
Перераховано податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.гривень	18	
Балансова вартість комунального майна, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	19	
Зареєстрований капітал (статутний капітал), тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	20	
Кредиторська заборгованість, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	21	
Дебіторська заборгованість, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	22	

Директор

Тетяна ЛИСЕНКО



**Анкета підприємства, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Харкова за I півріччя
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2026 року**

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №10» Харківської міської ради
Рік заснування підприємства	1996 р.
Юридична адреса	61195, м. Харків, вул. Метробудівників, буд. 19
Фактична адреса	м. Харків, вул. Шевченко, буд. 133, вул. Академіка Павлова, буд. 271, вул. Нескорених, буд. 2/48, вул. Метробудівників, буд. 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)	Філоненко Дар'я Володимирівна, тел. 097-710-75-62, raisa1412@ukr.net
Дані по відкритим рахункам в установах банків (рахунок, МФО, найменування банку)	р/р UA753052990000026007035913254 МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; р/р UA853052990000026004015911291 МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; р/р UA943052990000026009005901432 МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; р/р UA833052990000026009025904679 МФО 305299, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; р/р UA728201720344350005000049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м.Харкова Харківської обл. р/р UA668201720344380004000049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м.Харкова Харківської обл. р/р UA593223130000026007000059448 МФО 322313, АТ «Укрексімбанк» р/р UA623223130000026004000059690 МФО 322313, АТ «Укрексімбанк»
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;	0,3
- первісна вартість, тис. гривень;	8,0
- знос, тис. гривень.	7,7

Основні засоби:	
- залишкова вартість, тис. гривень;	66113,9,1
- первісна вартість, тис. гривень;	104430,4
- знос, тис. гривень.	38316,5
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)	147
Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	33748

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

ЗВІТ

про фінансові показники КНП «Міська поліклініка №10» ХМР
за I півріччя (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2026 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	37 000,0	33 459,6	-3 540,4	90,4
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	37 000,0	33 459,6	-3 540,4	90,4
ПМГ		37 000,0	33 459,6	-3 540,4	90,4
платні послуги					
реалізація майна					
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	8 875,0	3 105,1	-5 769,9	35,0
в т.ч. благодійність	006/1	6 172,3	760,1	-5 412,2	12,3
з міського бюджету		1 700,0	1 698,4	-1,6	99,9
централізоване постачання		1 000,0	643,9	-356,1	64,4
відшкодування комунальних послуг орендарями					
інший дохід від амортизації на ОЗ, отримані як статутний капітал		2,7	2,7	0,0	100,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи	009	1 005,0	5 417,1	4 412,1	539,0
В т.ч. дохід від амортизації на ОЗ та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування		0,0	4 432,6	4 432,6	0,0
Дохід від коштів на депозиті		1 005,0	984,5	-20,5	98,0
Усього доходів	010	46 880,0	41 981,8	-4 898,2	89,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	36 750,0	36 978,2	228,2	100,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	6 000,0	5 930,8	-69,2	98,8
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	6 000,0	5 930,8	-69,2	98,8
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	4 130,0	4 142,5	12,5	100,3
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				
Усього витрати	019	46 880,0	47 051,5	171,5	100,4
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	250,0	-3 518,6		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021	-1 005,0	-10 486,8		
прибуток	021/1				
збиток	021/2		10 486,8		
Фінансовий результат до оподаткування:	022	0,0	-5 069,7		
прибуток	022/1				
збиток	022/2		5 069,7		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024	0,0	5 069,7		
прибуток	024/1				
збиток	024/2		5 069,7		
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025				

Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	026		56 735,2		
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 звітної періоду	031		51 665,5		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	5 422,8	6 736,3	1 313,5	124,2
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	032/2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	032/3				
Інші податки (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб)	032/4	5 422,8	6 736,3	1 313,5	124,2
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	6 380,0	6 416,0	36,0	100,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	6 380,0	6 416,0	36,0	100,6
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				

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	4 175,0	3 731,6	-443,4	89,4
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	3 375,0	3 013,0	-362,0	89,3
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	800,0	718,6	-81,4	89,8
Витрати на оплату праці	002	29 000,0	28 948,9	-51,1	99,8
Відрахування на соціальні заходи	003	6 380,0	6 416,0	36,0	100,6
Амортизація	004	5 550,0	5 607,6	57,6	101,0
Інші операційні витрати	005	1 775,0	2 347,4	572,4	132,2
Разом	006	46 880,0	47 051,5	171,5	100,4

тис.грн.

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	11 543,0	3 450,4	-8 092,6	29,9
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	11 393,0	3 392,5	-8 000,5	29,8
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матері- альних активів</i>	001/3	150,0	57,9	-92,1	38,6
<i>придбання (створення) не- матеріальних 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) 2026 року

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 10» ХМР 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 підставах бюджетного та інших джерел фінансування;
- має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням;
- фінансується за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування;
- володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законами, а також Власником майна (уповноваженим ним органом);
- 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 (спеціалізованою) та невідкладною, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Підприємство здійснює наступні види діяльності:

- 1) діяльність лікарняних закладів;
- 2) загальна медична практика;
- 3) спеціалізована медична практика;
- 4) стоматологічна практика;
- 5) інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- 6) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Офіційна адреса підприємства: 61195, м. Харків, Київський район, вул. Метробудівників, буд. 19. Але у зв'язку з тим, що будівля поліклініки постраждала внаслідок військової агресії з боку РФ, адміністрація поліклініки та

частина лікарів та медичного персоналу знаходяться та надають медичні послуги населенню в будівлі КНП «МДП 23» ХМР за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 133.

Філіали поліклініки також розташовані за адресами: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 271, вул. Нескорених, буд. 2/48, та у приміщенні філіалу КНП «МДП №23» ХМР по вул. Метробудівників, буд. 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 підприємства є медична практика, основними показниками діяльності є кількість відвідувань та кількість проведених досліджень.

Кількість відвідувань за 1 півріччя 2026 рік становить – 108 584 відвідувань, у тому числі для забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню – 47 950, для забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню – 60 634.

3. Праця і заробітна плата

Фонд оплати праці усіх працівників за планом – 29 000,0 тис. гривень та фактично 28 742,9 тис. гривень.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості за планом – 32 222,0 тис. гривень та фактично – 32 588,0 тис. гривень.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості – 147 осіб.

З метою регулювання трудових відносин та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників та керівництва укладено колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2019-2026 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	37 000,00	33 459,6	-3 540,4	90,4	У зв'язку з недофінансуванням по пакетам
Разом	100	100	37 000,0	33 459,6	-3 540,4	90,4	

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Доходи підприємства складають 41 981,8 тис.грн., у тому числі дохід від НСЗУ – 33 459,6 тис.грн., дохід від надання платних послуг – 0,0 тис.грн., дохід від реалізації металообробки – 0,0 тис.грн., дохід з міського бюджету – 1 698,4 тис.грн., централізоване постачання – 643,9 тис.грн., благодійність – 760,1 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 – 2,7 тис.грн., дохід від амортизації на основні засоби та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування – 4 432,6 тис.грн., дохід від внесення коштів на депозит – 984,5 тис.грн. Чистий дохід підприємства – 33 459,6 тис. грн.

Витрати розподілені за наступними напрямками: оплату праці – 28 948,9 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 6 416,0 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 282,1 тис.грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2 730,9 тис.грн., паливо – 123,6 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 900,8 тис.грн., оплата комунальних послуг – 258,2 тис.грн., енергоносії – 595,0 тис.грн., амортизація (передане обладнання) – 353,6 тис.грн., пільгові пенсії – 0,00 тис.грн.; відшкодування вартості пільгових ліків – 834,8 тис.грн., амортизація – 5 607,6 тис.грн., капітальний та поточний ремонт приміщення поліклініки - 0,0 тис. грн.

Елементи операційних витрат складаються:

Матеріальні витрати – 3 731,6 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 28 948,9 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 6 416,0 тис. грн.

Амортизація – 5 607,6 тис. грн.

Інші операційні витрати – 2 347,4 тис. грн.

Операційні витрати складають — **47 051,5 тис.грн.**

	Код рядка	План, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Відхилення (+, -), 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	37 000,0	33 459,6	-3 540,4	90,4	У зв'язку з недофінансуванням по пакетам
Інші операційні доходи	006	8 875,0	3 105,1	-5 769,9	35,0	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	1 005,0	5 417,1	4 412,1	539,0	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	36 750,0	36 978,2	228,2	100,6	
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	1 600,0	1 602,3	2,3	100,1	
витрати на паливо	011/2	115,0	123,6	8,6	107,5	
витрати на електроенергію	011/3					
витрати на оплату праці	011/4	23 995,0	23 895,2	-99,8	99,6	
відрахування на соціальні заходи	011/5	5 126,0	5 181,1	55,1	101,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	5 550,0	5 607,6	57,6	101,0	
інші витрати, в т.ч.	011/7	364,0	568,4	204,4	156,2	
<i>Капітальний ремонт</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Т/о та сервісне обслуговування</i>		110,0	138,2	28,2	125,6	У зв'язку зі збільшенням потреби у т/о та сервісному обслуговуванні

Охорона та страхування		4,0	4,4	0,4	110,0	
Оплата інших послуг, крім комунальних		250,0	425,8	175,8	170,3	У зв'язку зі збільшенням кількості обладнання, яке підлягає повірці та інших послуг, крім комунальних (акти технічних заключень)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	6 000,0	5 930,8	-69,2	98,8	
витрати на службові відрядження	012/5/1					
витрати на зв'язок	012/5/2					
витрати на оплату праці	012/5/3	4 873,0	4 847,8	-25,2	99,5	
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	1 110,0	1 066,6	-43,4	96,1	
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 загальногосподарського персоналу	012/5/8					
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	17,0	16,4	-0,6	96,5	
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	4 130,0	4 142,5	12,5	100,3	
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	4 130,0	4 142,5	12,5	100,3	
витрати на заробітну плату	014/4/1	132,0	205,9	73,9	156,0	За рахунок збільшення виплат по листкам непрацездатності та відпускний період
відрахування на заробітну плату	014/4/2	144,0	168,3	24,3	116,9	За рахунок збільшення виплат по листкам непрацездатності та відпускний період
витрати на сировину і основні матеріали	014/4/3	1 775,0	1 410,7	-364,3	79,5	У зв'язку зі зменшенням списання медикаментів, товарів медичного призначення та товарів, які отримані як гуманітарна та благодійна допомога
витрати на електроенергію	014/4/4	685,0	595,0	-90,0	86,9	У зв'язку зі зменшенням обсягів споживання електричної енергії

амортизація (передане обладнання)	014/4/5	350,0	353,6	3,6	101,0	
Інші витрати (оплата послуг, крім комунальних та соціальне забезпечення), в т.ч.	014/4/6	1 044,0	1 409,0	365,0	135,0	
Зв'язок та Інтернет						
Охорона						
Оплата інших послуг, крім комунальних		270,0	574,2	304,2	212,7	У зв'язку зі збільшенням витрат на послуги (крім комунальних)
Капітальний ремонт						
Пільгові ресурси		774,0	834,8	60,8	107,9	
Фінансові витрати (розшифрувати)	015					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016					
Інші витрати	017					
Інші фонди (розшифрувати)	029					
Інші цілі (розшифрувати)	030					
Інші податки (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб)	032/4	5 422,8	6 736,3	1 313,5	124,2	У зв'язку зі збільшенням надбавок, а саме збільшення % по вислугі років та надбавок молодшому медичному персоналу (підвищення посадового окладу по Постанові №28, 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 (розрахувати)				Інші джерела (гуманітарна, благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)				
1	Аналізатор сечі автоматичний	10 813,0	2 838,0	-7 975,0	26,2													10 813,0	2 838,0	-7 975,0	26,2
2	Стіл масажний трьохсекційний з гідропідйомником	110,0	105,1	-4,9	95,5													110,0	105,1	-4,9	95,5
3	Електрокардіографи, 3 шт.	200,0	189,0	-11,0	94,5													200,0	189,0	-11,0	94,5
4	Система очищення води	130,0	126,9	-3,1	97,6													130,0	126,9	-3,1	97,6
5	Навісний освітлювач	25,0	23,0	-2,0	92,0													25,0	23,0	-2,0	92,0
6	Ендоскопи, 2 шт.	80,0	77,0	-3,0	96,3													80,0	77,0	-3,0	96,3
7	Ширма рентгенозахисна	35,0	33,5	-1,5	95,7													35,0	33,5	-1,5	95,7
	Усього ОЗ	11 393,0	3 392,5	-8 000,5	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 393,0	3 392,5	-8 000,5	29,8
1	Носові ріжучі шипці	10,0	4,9	-5,1	49,0													10,0	4,9	-5,1	49,0
2	Тонкі шипці для захоплення з настічками, 2 шт.	40,0	12,7	-27,3	31,8													40,0	12,7	-27,3	31,8
3	Шипці для поліпів, 3 шт.	60,0	28,7	-31,3	47,8													60,0	28,7	-31,3	47,8
4	Шипці для тканин пазух	10,0	5,7	-4,3	57,0													10,0	5,7	-4,3	57,0
5	Вотнетасник, 7 шт.	30,0	5,9	-24,1	19,7													30,0	5,9	-24,1	19,7
	Усього МНМА	150,0	57,9	-92,1	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	57,9	-92,1	38,6
	ММА																				
	РАЗОМ:	11 543,0	3 450,4	-8 092,6	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 543,0	3 450,4	-8 092,6	29,9

7. Дебіторська та кредиторська заборгованість

Станом на 01 липня 2026 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (ряд. 1125 Форми №1-м) у сумі 4,5 тис.грн. виникла у зв'язку з поверненням талонів на паливо.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (ряд. 1135 Форми №1-м) у сумі 8,3 тис.грн. виникла внаслідок перерахунку нарахованої орендної плати орендарям.

Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд. 1155 Форми №1-м) у сумі 103,6 тис.грн. сформувалася у зв'язку з:

- несплатою орендарями орендної плати та комунальних послуг – 61,1 тис.грн.;
- нарахуванням амортизації на основні засоби, отримані як внесок до статутного капіталу, – 30,1 тис.грн.;
- неотриманням фінансування від Пенсійного фонду України на виплату відпустки особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 12,4 тис.грн.

Станом на 01 липня 2026 року поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 1615 Форми №1-м) у сумі 47,0 тис.грн. сформувалася у зв'язку з:

- перерахунком нарахованої орендної плати орендарям – 0,8 тис.грн.;
- відсутністю фінансування з місцевого бюджету для оплати комунальних послуг – 46,2 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (ряд. 1620 Форми №1-м) у сумі 2,2 тис.грн. виникла внаслідок неотримання фінансування від Пенсійного фонду України для сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору за відпусткою особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування (ряд. 1625 Форми №1-м) у сумі 0,8 тис.грн. виникла внаслідок неотримання фінансування від Пенсійного фонду України для сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за зазначеною відпусткою.

Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці (ряд. 1630 Форми №1-м) у сумі 9,4 тис. грн виникла внаслідок неотримання фінансування від Пенсійного фонду України на виплату відпустки особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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)	Виконання, % (факт звітного періоду/план)
				факт відповідного	план звітного	факт звітного		

				періоду минулого року тис.грн.	періоду тис.грн.	періоду тис.грн.	звітний періоду) тис.грн.	звітний періоду)
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 звітний періоду - план звітний періоду) тис.грн.	Виконання, % (факт звітний періоду / план звітний періоду)
					факт відповідного періоду минулого року тис.грн.	план звітний періоду тис.грн.	факт звітний 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 – **13 152,3** тис.грн.

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за I півріччя (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2026 року		
Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано, тис.грн.	Перераховано, тис.грн.
Податок з доходів фізичних осіб	5 271,3	5 271,3
Військовий збір	1 465,0	1 465,0
Єдиний соціальний внесок	6 416,0	6 416,0
Всього	13 152,3	13 152,3

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 2026 року по КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР
згідно звіту із праці (форма № 1-ПВ)

№п/п	Найменування показників	ФОП за 6 місяців 2026 р.				
		План на 6 місяців 2026 р.	Факт за 6 місяців 2026 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)	150	147	14	122	11
2	Фонд оплати праці усіх працівників (штатних та позаштатних), тис.грн. (з одним десятковим знаком)	29000	28742,9	3372,4	23895,1	1475,4
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)	32222	32588	40148	32644	22355
4	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	134	135	13	112	10
5	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, тис.грн. (з одним десятковим знаком), у т. ч.:	27593	27336,2	3346,2	22599	1391
5.1	Фонд основної заробітної плати, тис.грн. у т. ч.:	5090,2	5090,2	789,3	4074,4	226,5
	посадові оклади (ставки	5090,2	5090,2	789,3	4074,4	226,5
	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.:	20073,9	19817,1	2381,4	16349,5	1086,2
	надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів	7256,5	6999,7	160,8	6687,9	151
	премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні, щорічні)	12801,5	12801,5	2219	9648,5	934
	виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати	15,9	15,9	1,6	13,1	1,2
	інші виплати					
5.3	Заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн. в т.ч.:	2428,9	2428,9	175,5	2175,1	78,3
	матеріальна допомога	248,9	248,9	-	248,9	-
	соціальні пільги, що мають індивідуальний характер					
	інші виплати	2180	2180	175,5	1926,2	78,3
86	Середня заробітна плата штатного працівника (п.5/п.4/ (І квартал, або І півріччя, або 9 місяців, або рік), грн. (у цілих числах)	34320	33748	42900	33629	23183

Директор

Головний бухгалтер



Тетяна ЛИСЕНКО

Дар'я ФІЛОНЕНКО

**Інформація щодо обсягів виконаних робіт, послуг
КНП «Міська поліклініка №10» ХМР за I півріччя 2026 рік**

Види діяльності підприємства	Обсяг виконаних робіт, послуг				
	одиниці виміру*	план на 2026 рік	план на I півріччя 2026 (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	факт I півріччя 2026 (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	% виконання
Основний вид діяльності					
86.10 Діяльність лікарняних закладів	грн.	89 600,0	46 880,0	47 051,5	100,4
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		Дата(рік,місяць,число)		2026	07	01
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №10" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ		24341622		
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КАТОТТГ		UA63120270010216514		
Організаційно-правова форма господарювання		Комунальне підприємство		за КОПФГ		
Вид економічної діяльності		Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД		
Середня кількість працівників, осіб		147		150		
Одиниця виміру:		тис. грн. з одним десятковим знаком		86.10		
Адреса, телефон		вулиця МЕТРОБУДІВНИКІВ, буд. 19, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61195		0982083656		

1.Баланс на 30 червня 2026 р.

Актив		Код	На початок	На кінець
		рядка	звітного року	звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	1,2	0,3
Первісна вартість		1001	8,0	8,0
Накопичена амортизація		1002	(6,8)	(7,7)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	-
Основні засоби :		1010	68 623,8	66 113,9
первісна вартість		1011	101 485,1	104 430,4
знос		1012	(32 861,3)	(38 316,5)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	68 625,0	66 114,2
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	6 048,6	5 714,7
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	-	4,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	9,0	8,3
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	98,3	103,6
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	31 356,7	24 042,3
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	37 512,6	29 873,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	106 137,6	95 987,6

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	45 474,5	41 065,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56 735,2	51 665,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	102 263,5	92 784,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,8	47,0
розрахунками з бюджетом	1620	2,0	2,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,7	0,8
розрахунками з оплати праці	1630	7,0	9,4
Доходи майбутніх періодів	1665	84,7	58,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	95,2	117,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	106 137,6	95 987,6

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2026 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	33 459,6	12 846,9
Інші операційні доходи	2120	3 105,1	2 984,4
Інші доходи	2240	5 417,1	3 487,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	41 981,8	19 318,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36 978,2)	(13 596,0)
Інші операційні витрати	2180	(10 073,3)	(5 112,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(47 051,5)	(18 708,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(5 069,7)	610,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(5 069,7)	610,1

Керівник Електронна (підпис)
Головний бухгалтер печатка (підпис)
24341622

ЕП Лисенко
~~ЕП Лисенко~~
ДАР'Я ЛИСЕНКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА
ВОЛОДИМИРІВНА (ініціали, прізвище)
А ФІЛОНЕНКО ДАР'Я ВОЛОДИМИРІВНА
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад