

ЗВІТНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ,

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. ХАРКОВА за 9 місяців (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2024

		№ п/п	
КНІП "Міська поліклініка № 10" ХМР		Найменування підприємства	
51069,4	3	ВСЬОГО (Форма № 2, або № 2-м)	Дохід, тис. гривень
955,8		дохід з міського бюджету	
33840,3		дохід з державного бюджету	
33871,3	4	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
54629,1	5	Витрати всього, тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
3559,7	6	Фінансовий результат до оподаткування, тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
	7	Витрати (дохід) з податку на прибуток або податок на прибуток, тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
	8	Чистий прибуток, тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
-3559,7	9	Збиток, тис. гривень (Форма № 2, або № 2-м)	
66356,1	10	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
31712,8	11	Фонд оплати праці усіх працівників, тис. гривень (Форма № 1-ПВ)	
134	12	Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб	
26296	13	Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	
29938,6	14	Фонд оплати праці штатних працівників, тис. гривень (Форма № 1-ПВ)	
121	15	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (Форма № 1-ПВ)	
27492	16	Середня заробітна плата штатного працівника, гривень	
0,0	17	Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. гривень	
13118,7	18	Перераховано податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. гривень	
57950,6	19	Балансова вартість комунального майна, тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
53,8	20	Зареєстрований капітал (статутний капітал), тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
0,8	21	Кредиторська заборгованість, тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	
90,7	22	Дебіторська заборгованість, тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	

Директор

Тетяна ЛИСЕНКО



Анкета підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова за 9 місяців (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2024 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. Шевченка, 6.133, вул. Академіка Павлова, 271, вул. Героїв праці, 2/48, вул. Метробудівників, 24
Код ЄДРПОУ	24341622
Офіційний веб-сайт підприємства	10rol.city.kharkov.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.)	Світлана Валентинівна, тел. 067-542-43-43, polik10@ukr.net
В.о. головного бухгалтера (П.І.Б., тел., факс, електронна адреса)	Цирульникова Наталя Олександрівна, тел. 068-250-80-88, taisa1412@ukr.net
Дані по відкритим рахункам в установах банків (рахунок, МФО, найменування банку)	<p>p/p UA36351533000026001052104637 МФО 351533, ХАРКІВСЬКЕ ГРУПТ КБ "ПРИВАТБАНК";</p> <p>p/p UA92351533000026004052136992 МФО 351533, ХАРКІВСЬКЕ ГРУПТ КБ "ПРИВАТБАНК";</p> <p>p/p UA78351533000026000052108377 МФО 351533, ХАРКІВСЬКЕ ГРУПТ КБ "ПРИВАТБАНК";</p> <p>p/p UA80351533000026002052106333 МФО 351533, ХАРКІВСЬКЕ ГРУПТ КБ "ПРИВАТБАНК";</p> <p>p/p UA728201720344350005000049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м. Харкова Харківської обл.</p> <p>p/p UA668201720344380004000049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м. Харкова Харківської обл.</p> <p>p/p UA558201720344361004100049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м. Харкова Харківської обл.</p> <p>p/p UA678201720344301006100049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м. Харкова Харківської обл.</p>
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;	2,9

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

8,00	5,1	первісна вартість, тис. гривень; знос, тис. гривень.
57947,7	81701,4	Основні засоби: - залишкова вартість, тис. гривень; - первісна вартість, тис. гривень; - знос, тис. гривень.
23753,7	лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	Перелік робіт, послуг
134	Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, (осіб)	Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень
26296		

ЗВІТ

**про фінансові показники КНП "Міська поліклініка №10" ХМР
за 9 місяців (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2024 року**

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	4000,0	33871,3	-6128,7	84,6
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки	003				
(розшифрувати)	004				
Інші вираховування з доходу (розшифрування)	005	4000,0	33871,3	-6128,7	84,6
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	006/1	7746,0	4972,7	-2773,3	64,2
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	11250,0	8178,4	-3071,6	72,7
реалізація майна		30,0	28,9	-1,1	96,3
Інші операційні доходи		1000,0	955,8	-44,2	95,5
централізоване постачання		2500,0	2245,8	-254,2	89,8
відшкодування комунальних послуг орендарям					
дохід від надання майна в оренду					
Інші доходи від амортизації на капітал		4,0	4,1	0,1	102,5
ОЗ, отримані як статутний капітал					
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи	009	3350,0	9019,7	5669,7	269,2
В т.ч. дохід від амортизації на ОЗ та МНМА, що отримані безкоштовно або як цілове фінансування		0	5710,2	5710,2	0
Дохід від коштів на депозиті		3350,0	3309,5	-40,5	98,7
Усього доходів	010	54600,0	51069,4	-3530,6	93,5

Витрати			
011	39400,0	38938,4	-461,6
012	7000,0	7233,7	233,7
012/1			
012/2			
012/3			
012/4			
012/5	7000,0	7233,7	233,7
013			
014	8200,0	8457,0	257,0
015			
016			
017			
018			
019	54600,0	54629,1	29,1
Фінансові результати діяльності:			
020	1570,0	-5067,1	-1570,0
021	-4500,0	-12579,4	-4500,0
021/1			
021/2		-12579,4	
022	0	-3559,7	0
022/1			
022/2		3559,7	
023			
024	0	-3559,7	0
024/1			
024/2		3559,7	

II. Розподіл чистого прибутку					
025	Відрахована частина прибутку комуніальними підприємствами				
026	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего прибутку) на початок звітного періоду	69915,8			
027	Розвиток виробництва:				
027/1	у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД				
028	Резервний фонд				
029	Інші фонди (розшифрувати)				
030	Інші цілі (розшифрувати)				
031	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего прибутку) на кінець звітного періоду	66356,1			
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
032	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	6233,3	6318,0	-84,7	98,6
032/1	акцизний збір				
032/2	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду				
032/3	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду				
032/4	Інші податки (визначити збір, податок з доходів фізичних осіб)	6233,3	6318,0	-84,7	98,6
033	Потраєння податкової заборгованості, у тому числі:				
033/1	потраєння реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:				
033/2	до бюджету				
033/3	до державних цільових фондів				
033/4	неустойки (штрафи, пені)				
034	Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	6885,4	7124,2	-238,8	96,6
034/1	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне				

Директор

Тетяна ЛИСЕНКО



Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
001	15520,0	16555,3	1035,3	106,6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:				
001/1				
Капітальне будівництво				
001/2	15200,0	16279,7	1079,7	107,1
придбання (виготовлення) інших основних засобів				
001/3	320,0	275,6	-44,4	86,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				
001/4				
придбання (створення) нематеріальних активів				
001/5				
реконструкція) основних засобів (обудова, дообладнання, модернізація, модифікація)				
001/6				
капітальний ремонт				

тис.грн

Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
001	6120,0	8288,5	2168,5	135,4
Матеріальні затрати, у тому числі:				
001/1	5420,0	7908,7	2488,7	145,9
затрати на сировину й основні матеріали				
001/2	700,0	379,8	-320,2	54,2
затрати на паливо та енергію				
002	32400,0	31803,8	-596,2	98,1
Витрати на оплату праці				
003	7124,2	6885,4	-238,8	96,6
Відрахування на соціальні заходи				
004	6150,0	6102,5	-47,5	99,2
Амортизація				
005	2805,8	1548,9	-1256,9	55,2
Інші операційні витрати				
006	54600,0	54629,1	29,1	100,1
Разом				

тис.грн

035/3				
Інші платежі (розшифрувати)				
035/2				
місцеві податки та збори				
035/1				
податок на прибуток				
035				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:				
Стата за підвищення кваліфікації				
Соціальне страхування				

Продовження додатка 3

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 майна.

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

підтримки громадського здоров'я.

міста Харкова, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та медичною допомогою, в т.ч. первинною, вторинною та невідкладною, населення забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною основна мета Підприємства – провадження медичної практики та юридичними та фізичними особами.

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

Підприємство є юридичною особою публічного права, яке згідно з чинним результатам без мети одержання прибутку.

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

1. Дані про підприємство

за 9 місяців (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2024 року

КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР

щодо результатів фінансово - господарської діяльності

Посновальна заявка

медперсоналу знаходяться та надають медичні послуги населенню в будівлі КНП "МДП 23"ХМР, за адресою вул. Шевченка, 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 9 місяців 2024 року становить - 182740 відвідувань, у тому числі для забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню – 90543, для забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню – 92197.

3. Праця і заробітна плата

Фонд оплати праці усіх працівників за планом – 32400,00 тис. гривень та фактично 31712,8 тис. гривень.
 Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості за планом — 27481 гривні та фактично — 26296 гривень.
 Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості – 121 осіб.
 З метою регулювання трудових відносин та соціально-економічних відносин, узагальнення інтересів працівників та керівників та складено колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2019-2024 роки.
 Підприємство не має заборгованості із виплати заробітної плати.
 Довідка про нарахування заробітної плати працівникам комунального підприємства додається.

Доходи підприємства складають 51069,4 тис. грн., у тому числі дохід від НСЗУ - 33840,3 тис. грн., дохід від надання платних послуг - 2,1 тис. грн., дохід від реалізації металобрухту - 28,9 тис. грн., дохід з міського бюджету - 955,8 тис. грн., централізованого постачання - 2245,8 тис. грн., благодійності - 4972,7 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 - 4,1 тис. грн., дохід від амортизації на основні засоби та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування - 5710,2 тис. грн., дохід від внесення коштів на депозит - 3309,5 тис. грн. Чистий дохід підприємства - 33871,3 тис. грн.

Витрати розподілені за наступними напрямками: оплата праці - 31803,8 тис. грн., нарахування на оплату праці - 6885,4 тис. грн., прями, матеріали, обладнання та інвентар - 105,8 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали - 7802,9 тис. грн., паливо - 148,5 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) - 734,4 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 406,2 тис. грн., пільгові пенсії - 0,00 тис. грн.; відшкодування вартості пільгових ліків - 265,2 тис. грн., амортизація - 6102,5 тис. грн., капітальний та поточний ремонт приміщення поліклініки - 374,4 тис. грн.

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня	Відхилення (+, -)		факт	план	Літома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Види діяльності (вказати всі види діяльності)
	Виконання (%)	Відхилення			факт	план	
У зв'язку з недофінансуванням по пакетах	84,6	-6128,7	33871,3	40000,0	100	100	Діяльність лікарняних закладів
Разом	84,6	-6128,7	33871,3	40000,0	100	100	Разом

4. Інформація про діяльність підприємства

Код	План	Факт	Відхиленн я (+, -) тис.грн	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
003					Інші непрямі податки
004					Інші вирахування з доходу
005	40000,0	33871,3	-6128,7	84,6	Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) У зв'язку з недофінансуванням по пакетам
006	11250,0	8178,4	-3071,6	72,7	Інші операційні доходи У зв'язку з відображенням суми нарахованої амортизації в фінансовому плані в разку "Інші операційні витрати" в плані
007					Дохід від участі в капіталі
008					Інші фінансові доходи
009	3350,0	9019,7	5669,7	269,2	Інші доходи У зв'язку з відображенням суми нарахованої амортизації в фінансовому плані в разку "Інші операційні витрати" в плані, а факт відображається в балансі р. 2240
011	39400,0	38938,4	-461,6	98,8	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) У зв'язку із збільшенням списання мелікаментів та товарів мелічного призначення
011/1	420,0	507,9	87,9	120,9	витрати на сировину і основні матеріали
011/2	150,0	117,3	-32,7	78,2	витрати на паливо У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
011/3	0	0,0			витрати на електроенергію
011/4	26200,0	25852,6	-347,4	98,6	витрати на оплату праці За рахунок відшукот
011/5	5674,2	5541,7	-132,5	97,6	вирахування на соціальні заходи За рахунок прашюючих інвалідів

Елементи операційних витрат складаються:
Матеріальні витрати – 8288,5 тис. грн.,
Витрати на оплату праці – 31803,8 тис. грн.,
Відрахування на соціальні заходи – 6885,4 тис. грн.,
Амортизація – 6102,5 тис. грн.,
Інші операційні витрати – 1548,9 тис. грн.
Операційні витрати складають — 54629,1 тис.грн.

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	6150,0	6102,5	-47,5	99,2	У зв'язку зі зменшенням нараховуваних амортизацій
інші витрати	011/7	805,8	816,4	10,6	101,3	
Капітальні ремонт		375,0	374,4	-0,6	99,8	У зв'язку зі збільшенням фактичних витрат
Т/о та сервісне обслуговування		120,8	154,3	33,5	127,7	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
Охорона та страхування		10,0	3,4	-6,6	34,0	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
Оплата інших послуг, крім комунальних		300,0	284,3	-15,7	94,7	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	7000,0	7233,7	233,7	103,3	
витрати на службові від'їждження	012/5/1					
витрати на зв'язок	012/5/2					
витрати на оплату праці	012/5/3	5680,0	5860,2	180,2	103,1	за рахунок влітосток
вдраховування на соціальні заходи	012/5/4	1290,0	1289,2	-0,8	99,9	за рахунок працевотоючих інвалідів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	012/5/5					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6					
витрати на страхування майна	012/5/7					
витрати на страхування загальногосподарське призначення	012/5/8					

Продовження додатка 4

							Бюджетного персоналу
							організаційно-технічні послуги
							консультативні та інформаційні послуги
							юридичні послуги
							послуги з оцінки майна
							витрати на охорону праці
							загальногосподарського персоналу
							витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
							витрати на утримання основних фондів, інших оборотних активів
							загальногосподарського використання, у тому числі:
							витрати на поліпшення основних фондів
							інші адміністративні витрати
							(розшифрувати)
							Витрати на збут
							013
							витрати на рекламу
							інші витрати на збут
							013/2
							(розшифрувати)
							Інші операційні витрати, усього, у тому числі:
							014
							8200,0
							8457,0
							257,0
							103,1
							014/1
							витрати на благодійну допомогу

						дів, мати та запитковою (вартістю)
					029	Інші фонди (розшифрувати)
					030	Інші цілі (розшифрувати)
					032/4	Інші податки (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб)
	98,6	-84,7	6233,3	6318,0		Інші обов'язкові платежі, у тому числі:
					035/1	податок на прибуток
					035/2	місцеві податки та збори
					035/3	інші платежі (розшифрувати)

Продовження податка 4

4	Крісло									10,0	5,4	-4,6	54,0							10,0	5,4	-4,6	54,0
5	Апарат дарсонвалізації	20,0	17,0	-3,0	85,0					20,0	17,0	-3,0	85,0							20,0	17,0	-3,0	85,0
6	Апарат магнітотерапії	10,0	8,0	-2,0	80,0					10,0	8,0	-2,0	80,0							10,0	8,0	-2,0	80,0
7	Портативний апарат для низькочастотної магнітотерапії	5,0	2,2	-2,8	44,0					5,0	2,2	-2,8	44,0							5,0	2,2	-2,8	44,0
8	Ларингоскоп													28,5	7,3	-21,2	25,6	28,5			7,3	-21,2	25,6
	Усього МНМА	81,5	70,7	-10,8	86,7	0	0	0	0	10,0	5,4	-4,6	54,0	228,5	199,5	-29,0	87,3	320,0			275,6	-44,4	86,1
	НМА																						
	РАЗОМ:	227,4	216, ⁹	-10,5	95,3	0	0	0	0	10,0	5,4	-4,6	54,0	15282,6	16333,0	1050,4	106,8	15520,0			16555,3	1035,3	106,6

На підприємстві станом на 1 жовтня 2024 року відсутня довгострокова дебіторська заборгованість. Заборгованість з оплати по листкам тимчасової непрацездатності також відсутня. Поточна дебіторська заборгованість 90,7 тис.грн. (у т.ч. за рахунок несплати орендарями орендної плати та комунальних послуг – 81,7 тис.грн, за рахунок амортизації на основні засоби, отримані як статутний капітал – 4,1 тис.грн.). Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у сумі 9,0 тис.грн. виникла за рахунок перерахунку нарахованої орендної плати орендарям. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2024 року – 0,8 тис.грн, виникла також за рахунок перерахунку нарахованої орендної плати орендарям.

7. Дебіторська та кредиторська заборгованість

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

Усього									
№ 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 звітного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду минулого року тис.грн			

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

Усього									
№ 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 звітного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду минулого року тис.грн		

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

Сума податків, зборів, платежів до бюджету становить – 13118,7 тис. гривень

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 9 місяців (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2024року		
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	5754,3	5754,3
Віськовий збір	479,0	479,0
Єдиний соціальний внесок	6885,4	6885,4
	13118,7	13118,7

10. Утримання об'єктів соціальної сфери

Підприємства не має на балансі об'єкти соціальної сфери.

11. Інша інформація по підприємствам та організаціям

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

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

Довідка
Про нарахування заробітної плати працівникам комунального підприємства за 9 місяців 2024 року по КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР
 згідно звіту із праці (форма № 1-ПВ)

Фоп за 9 місяців 2024 р.

№ п/п	Найменування показників	Фоп за 9 місяців 2024 р.			
		План на 9 місяців 2024 р.	Факт за 9 місяців 2024 р., у т.ч.:	АУП	Професіоналів, фахівців, технічних службовців
1	Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (штатних та позаштатних), осіб (у чітких числах)	131	134	14	109
2	Фонд оплати праці усіх працівників (штатних та позаштатних), тис.грн (з одним десятковим знаком)	32400	31712,8	4015,3	26026,1
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 чітких числах)	27481	26296	31867	26530
4	Середньобільшова кількість штатних працівників, осіб (у чітких числах)	121	121	14	97
5	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, тис.грн (з одним десятковим знаком), у т.ч.:	30625,8	29938,6	4015,3	24295,7
5.1	Фонд основної заробітної плати, тис.грн у т.ч.:	4867,9	4867,9	982,1	3696
	посадові оклади (ставка)	4867,9	4867,9	982,1	3696
	інші виплати (оплата праці за час перебування у відраджєнні, гонопар штатним працівникам та інші)	-	-	-	-
5.2	Фонд додаткової заробітної плати, тис.грн у т.ч.:	22808,2	22121	2504,6	18288,4
	надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів	15244,5	14557,3	210,3	14042,9
	премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні, щорічні)	7539,8	7539,8	2291,8	4226
	виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати	23,9	23,9	2,5	19,5
	інші виплати				
5.3	Заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн у т.ч.:	2949,7	2949,7	528,6	2311,3
	матеріальна допомога	380,1	380,1	-	380,1
	соціальні пільги, що мають індивідуальний характер				
	інші виплати	2569,6	2569,6	528,6	1931,2
6	Середня заробітна плата штатного працівника (п.5/п.4/І квартал, або І півріччя, або 9 місяців, або рік) (у чітких числах)	28123	27492	31867	27830
	інші виплати				
	інші виплати				

Директор

В.о. головного бухгалтеря

Тетяна ЛИСЕНКО

Наталія ЦИРЛУБНИКОВА



Інформація щодо обсягів виконаних робіт, послуг КНП "Міська поліклініка № 10" ХМР за 9 місяців 2024 рік

Види діяльності підприємства	одиниці виміру*	план на 2024 рік	план на 9 місяців 2024		% викон.
			план на 9 місяців 2024 (I квартал, I півріччя, рік)	факт за 9 місяців 2024 (I квартал, I півріччя, рік)	
Основний вид діяльності					
86.10 Діяльність лікарняних закладів	грн.	79300,0	40000,0	33871,3	84,6
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

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

Територія **ХАРКІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комуніальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників, осіб **132**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

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

0577251803

Код за ЄДРПОУ **24341622**

Код за ЄДРРНОУ **10 01**

Дата (рік, місяць, число) **2024 10 01**

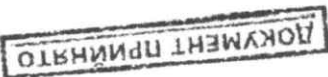
Код за КВЕД **86.10**

Код за КОПФ **150**

Код за КАТОТТ **UA63120270010216514**

Фінансова звітність малого підприємства

Додаток I до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрошена фінансова звітність" (пункт 4 розділу I)



Актив	Код	р/ка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи				
1000	4.2		2.9	
Первісна вартість				
1001	8.0		8.0	
Накопичена амортизація				
1002	(3.8)		(5.1)	
Незавершені капітальні інвестиції				
1005	-		-	
Основні засоби :				
1010	47 604.1		57 947.7	
первісна вартість				
1011	66 791.9		81 701.4	
знос				
1012	(19 187.8)		(23 753.7)	
Львівські біологічні активи				
1020	-		-	
Львівські фінансові інвестиції				
1030	-		-	
Інші необоротні активи				
1090	-		-	
Забито за розділом I				
1095	47 608.3		57 950.6	
II. Оборотні активи				
Забито :				
1100	6 425.7		8 116.7	
у тому числі готова продукція				
1103	-		-	
Львівські біологічні активи				
1110	-		-	
Львівська заборогованість за продукцією, товари, роботи, послуги				
1125	-		-	
Львівська заборогованість за розрахунками з бюджетом				
1135	9.1		9.0	
у тому числі з податку на прибуток				
1136	-		-	
Інша поточна львівська заборогованість				
1155	77.6		81.7	
Львівські фінансові інвестиції				
1160	-		-	
Львівські та їх еквіваленти				
1165	66 627.1		63 142.4	
Витрати майбутніх періодів				
1170	-		-	
Інші оборотні активи				
1190	-		-	
Забито за розділом II				
1195	73 139.5		71 349.8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
1200	-		-	
Баланс				
1300	120 747.8		129 300.4	

I. Баланс на 30 вересня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006



Копія фінансової звітності за період з 01.01.2024 по 31.03.2024 рр. за періодом звітності та територією звітності.

Керівник

(підпис)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

А ПИРГУЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ОЛЕКСАНДРІВНА (ініціали, прізвище)

НАТАЛІЯ ЛІСЕНКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

ЕП ЛІСЕНКО

Стаття	Код	Звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33 871,3	31 843,7
Інші операційні доходи	2120	8 178,4	4 750,8
Інші доходи	2240	9 019,7	3 976,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	51 069,4	40 570,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	38 938,4	17 120,1
Інші операційні витрати	2180	15 690,7	8 911,0
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	54 629,1	26 031,1
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(3 559,7)	14 539,4
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(3 559,7)	14 539,4

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2024 р.

Після	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,8	53,8
Долативний капітал	1410	44 882,8	55 552,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	69 915,8	66 356,1
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	114 852,4	121 961,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська зборгованість 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	192,0	151,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	192,8	152,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваннями для продажу, та групами видуття	1700	-	-
Баланс	1900	120 747,8	129 300,4

Квитанція

Користувач:

Admin

Ім'я файлу:

630120024341622S01100141000011092024.XML

Підписи:

Печатка державної податкової служби України. "ОТРИМАННО" 43005393
"Шлях захисту" Шлях Держстат 37507880

Текст:

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

Звіт: 1-к, 2-м. фінансова звітність малого підприємства

За період: 9 місяців, 2024 p.

Звіт розраховано до системи

електронного звітування органів державної статистики України 24.10.2024 в 12:

32:06

Ресурсний номер звіту: 9002283874 (

630120024341622S01100141000011092024.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики (afo) необхідності надання уточнень

вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного

звітування органів державної статистики України