

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

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

№ п/п	Найменування підприємства	Дохід, тис.гривень		
		ВСЬОГО (Форма № 2, або № 2-м)	дохід з міського бюджету	дохід з державного бюджету
1	КНП "Міська поліклініка № 10" ХМР	32854,3	602,7	23091,3
2				Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)
3				Витрати всього, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)
4				Фінансовий результат до оподаткування, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)
5				Витрати (дохід) з податку на прибуток або податок на прибуток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)
6				Чистий прибуток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)
7				Збиток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)
8				Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)
9				Фонд оплати праці усіх працівників, тис.гривень (Форма № 1-ПВ)
10				Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб
11				Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень
12				Фонд оплати праці штатних працівників, тис.гривень (Форма № 1-ПВ)
13				Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (Форма № 1-ПВ)
14				Середня заробітна плата штатного працівника, гривень
15				Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис.гривень
16				Перераховано податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.гривень
17				Балансова вартість комунального майна, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)
18				Заресстрований капітал (статутний капітал), тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)
19				Кредиторська заборгованість, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)
20				Дебіторська заборгованість, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)
21				
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) 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, б.19
Фактична адреса	м.Харків, вул.Шевченко, б.133, вул.Академіка Павлова, 271, вул.Героїв праці, 2/48, вул.Метробудівників, 24
Код ЄДРПОУ	24341622
Офіційний веб-сайт підприємства	10pol.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.)	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 Нагала Олександрівна, тел. 068-250-80-88, raisa1412@ukr.net
Дані по відкритим рахункам в установах банків (рахунок, МФО, найменування банку)	<p>р/р UA36351533000026001052104637 МФО 351533, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК";</p> <p>р/р UA92351533000026004052136992 МФО 351533, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК";</p> <p>р/р UA78351533000026000052108377 МФО 351533, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК";</p> <p>р/р UA80351533000026002052106333 МФО 351533, ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК";</p> <p>р/р UA728201720344350005000049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м.Харкова Харківської обл.</p> <p>р/р UA668201720344380004000049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м.Харкова Харківської обл.</p> <p>р/р UA558201720344361004100049559 МФО 820172, УДКСУ у Київському р-ні м.Харкова Харківської обл.</p> <p>р/р 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 (стагунтний капітал), тис. гривень	53,8
Нематеріальні активи: - залишкова вартість, тис. гривень;	4,6

- первісна вартість, тис. гривень; - знос, тис. гривень.	8,00 3,4
Основні засоби: - залишкова вартість, тис. гривень; - первісна вартість, тис. гривень; - знос, тис. гривень.	59093,4 81538,8 22445,3
Перелік робіт, послуг	Поліклініка надає медичні послуги за напрямом профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах
Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, (осіб)	132
Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	25373

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

## ЗВІТ

### про фінансові показники КНП “Міська поліклініка №10” ХМР за I півріччя (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 (%)
<b>Доходи</b>					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	26600,00	23107,9	-3492,1	86,8
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	26600,0	23107,9	-3492,1	86,8
ПМГ		26581,0	23091,3	-3489,7	86,8
платні послуги		3,0	1,5	-1,5	50,0
реалізація майна		16,0	15,1	-0,9	94,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	7000,0	4035,5	-2964,5	57,6
в т.ч. благодійність	006/1	4997,4	2637,9	-2359,5	52,7
з міського бюджету		1000,0	602,7	-397,3	60,3
централізоване постачання		1000,0	792,3	-207,7	79,2
відшкодування комунальних послуг орендарями					
дохід від надання майна в оренду					
інший дохід від амортизації на ОЗ, отримані як статутний капітал		2,6	2,6	0	100
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи	009	2200,0	5710,9	3510,9	259,5
В т.ч. дохід від амортизації на ОЗ та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування		0	3535,0	3535,0	0
Дохід від коштів на депозиті		2200,0	2175,9	-24,1	98,9
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>010</b>	<b>35800,0</b>	<b>32854,3</b>	<b>-2945,7</b>	<b>91,8</b>

<b>Витрати</b>						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(розшифрування)</i>	011	26200,0	24925,3	-1274,7	95,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4500,0	4397,2	-102,8	97,7	
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 <i>(розшифрування)</i>	012/5	4500,0	4397,2	-102,8	97,7	
Витрати на збут <i>(розшифрування)</i>	013					
Інші операційні витрати <i>(розшифрування)</i>	014	5100,0	4237,6	-862,4	83,1	
Фінансові витрати <i>(розшифрування)</i>	015					
Втрати від участі в капіталі <i>(розшифрування)</i>	016					
Інші витрати <i>(розшифрування)</i>	017					
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018					
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>35800,0</b>	<b>33560,1</b>	<b>-2239,9</b>	<b>93,7</b>	
<b>Фінансові результати діяльності:</b>						
Валовий прибуток (збиток)	020	400,00	-1817,4			
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021	-2200	-6416,7			
прибуток	021/1					
збиток	021/2		6416,7			
Фінансовий результат до оподаткування:	022	0	-705,8			
прибуток	022/1					
збиток	022/2		705,8			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023					
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	024	<b>0</b>	<b>-705,8</b>			
прибуток	024/1					
збиток	024/2		705,8			

II. Розподіл чистого прибутку						
<b>Відрахування частини прибутку</b> комунальними унітарними підприємствами	025					
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітнього періоду	026		<b>69915,8</b>			
<b>Розвиток виробництва:</b>	027					
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1					
Резервний фонд	028					
Інші фонди ( <i>розшифрувати</i> )	029					
Інші цілі ( <i>розшифрувати</i> )	030					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	031		<b>69210,0</b>			
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>						
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>032</b>	<b>4122,5</b>	<b>3959,4</b>	<b>-163,1</b>	<b>96,0</b>	
акцизний збір	032/1					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	032/2					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	032/3					
Інші податки ( <i>військовий збір, податок з доходів фізичних осіб</i> )	032/4	<b>4122,5</b>	<b>3959,4</b>	<b>-163,1</b>	<b>96,0</b>	
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>033</b>					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	033/1					
до бюджету	033/2					
до державних цільових фондів	033/3					
неустойки (штрафи, пені)	033/4					
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>034</b>	<b>4647,0</b>	<b>4369,6</b>	<b>-277,4</b>	<b>94,0</b>	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	034/1	4647,0	4369,6	-277,4	94,0	

соціальне страхування						
Сплата за підвищення кваліфікації						
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>035</b>					
податок на прибуток	035/1					
місцеві податки та збори	035/2					
інші платежі ( <i>розшифрувати</i> )	035/3					

тис.грн

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>4320,0</b>	<b>4340,0</b>	<b>20,0</b>	<b>100,4</b>
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	3820,0	3893,8	73,8	101,9
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	500,00	446,2	-53,8	89,2
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	<b>21140,0</b>	<b>20174,0</b>	<b>-966,0</b>	<b>95,4</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	<b>4647,0</b>	<b>4369,6</b>	<b>-277,4</b>	<b>94,0</b>
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	<b>3300,0</b>	<b>3757,3</b>	<b>457,3</b>	<b>113,8</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	<b>2393,0</b>	<b>919,2</b>	<b>-1473,8</b>	<b>38,4</b>
<b>Разом</b>	<b>006</b>	<b>35800,0</b>	<b>33560,1</b>	<b>-2239,9</b>	<b>93,7</b>

тис.грн

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>15200,0</b>	<b>15354,1</b>	<b>154,1</b>	<b>101,0</b>
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	15100,0	15118,4	18,4	100,1
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	100,0	235,7	135,7	235,7
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	001/5				
<i>капітальний ремонт</i>	001/6				

Директор

Тетяна ЛИСЕНКО



## Пояснювальна записка

щодо результатів фінансово - господарської діяльності  
КНП “Міська поліклініка № 10” ХМР  
за I півріччя (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2024 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. Героїв Праці, 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](mailto: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 6 місяців 2024 року становить - 122993 відвідувань, у тому числі для забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню – 61365, для забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню – 61628.

## **3. Праця і заробітна плата**

Фонд оплати праці усіх працівників за планом – 21140,00 тис. гривень та фактично 20095,1 тис. гривень.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості за планом — 26896 гривні та фактично — 25373 гривень.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості – 121 осіб. З метою регулювання трудових відносин та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників та керівництва укладено колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2019-2024 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 (указати 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 (+, -)	
86.10 Діяльність лікарняних закладів	100	100	26600,0	23107,9	-3492,1	У зв'язку з недофінансуванням по пакетам
Разом	100	100	26600,0	23107,9	-3492,1	86,8

## 5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Доходи підприємства складають 32854,3 тис. грн., у тому числі дохід від НСЗУ - 23091,3 тис. грн., дохід від надання платних послуг - 1,5 тис. грн., дохід від реалізації металобрухту - 15,1 тис. грн., дохід з міського бюджету - 602,7 тис. грн., централізованого постачання - 792,3 тис. грн., благодійності - 2637,9 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 - 2,6 тис. грн., дохід від амортизації на основні засоби та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування- 3535,1 тис. грн., дохід від внесення коштів на депозит - 2175,9 тис. грн. Чистий дохід підприємства - 23107,9 тис. грн.

Витрати розподілені за наступними напрямками: оплату праці - 20174,0 тис. грн., нарахування на оплату праці - 4369,6 тис. грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 83,1 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3810,7 тис. грн., паливо - 113,6 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) - 466,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 332,6 тис. грн., пільгові пенсії- 0,00 тис. грн.; відшкодування вартості пільгових ліків - 78,5 тис. грн., амортизація - 3757,3 тис. грн., капітальний та поточний ремонт приміщення поліклініки- 374,4 тис. грн.

Елементи операційних витрат складаються:  
 Матеріальні витрати – 4340,0 тис. грн.,  
 Витрати на оплату праці – 20174,0 тис. грн.,  
 Відрахування на соціальні заходи – 4369,6 тис. грн.,  
 Амортизація – 3757,3 тис. грн.,  
 Інші операційні витрати – 919,2 тис. грн.  
 Операційні витрати складають — **33560,1 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	26600,0	23107,9	-3492,1	86,8	У зв'язку з недофінансуванням по пакетах
Інші операційні доходи	006	7000,0	4035,5	-2964,5	57,6	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	2200,0	5710,9	3510,9	259,5	У зв'язку з 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	26200,0	24925,3	-1274,7	95,1	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	320,0	350,6	30,6	109,6	У зв'язку зі збільшенням списання медикаментів та товарів медичного призначення
витрати на паливо	011/2	120,0	82,6	-37,4	68,8	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат
витрати на електроенергію	011/3	0	0,0			
витрати на оплату праці	011/4	17410,0	16512,6	-897,4	94,8	За рахунок відпусток
відрахування на соціальні заходи	011/5	3797,0	3534,6	-262,4	93,1	За рахунок працівників інвалідів



організаційно-технічні послуги	012/5/9							
консультативні 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	50,0	26,5	-23,5	53,0			
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	5100,0	4237,6	-862,4	83,1			
витрати на благодійну допомогу	014/1							
відрахування до резерву сумнівних	014/2							



## Продовження додатка 4

Інші фонди (розшифрувати)	029						
Інші цілі (розшифрувати)	030						
Інші податки (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб)	032/4	4122,5	3959,4	-163,1	96,0		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 та благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)
1	Крісло гінекологічне КГ-3	58,5	58,5	0	100													58,5	58,5	0	100
2	Ліжко медичне функціональне 2-секційне з матрацом	41,5	33,4	-8,1	80,4													41,5	33,4	-8,1	80,4
3	Меблі для кабінетів (столи, стільці, шафи)												1262,0	1261,9	-0,1	99,9		1262,0	1261,9		
4	Дизель-генератори та портативна підстанція												859,0	858,2	-0,8	99,9		859,0	858,2		
5	Медичне обладнання (каталка, крісла та інше)												12879,0	12906,4	27,4	100,2		12879,0	12906,4		
	<b>Усього ОЗ</b>	<b>100,0</b>	<b>91,9</b>	<b>-8,1</b>	<b>91,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000,0</b>	<b>15026,5</b>	<b>26,5</b>	<b>100,1</b>	<b>15100,0</b>	<b>15118,4</b>	<b>18,4</b>	<b>100,1</b>	
1	Плантограф ПЗ-01 М	46,5	43,5	-3,0	93,5													46,5	43,5	-3,0	93,5
2	Медичне обладнання (тонометри, термометри, стетоскопи)												27,0	94,7	67,7	350,7		27,0	94,7	67,7	350,7
3	Кисневі концентратори												26,5	97,5	71,0	367,9		26,5	97,5	71,0	367,9
	<b>Усього МНМА</b>	<b>46,5</b>	<b>43,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>93,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,5</b>	<b>192,2</b>	<b>138,7</b>	<b>359,2</b>	<b>100,0</b>	<b>235,7</b>	<b>135,7</b>	<b>235,7</b>	
	НМА																				
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>146,5</b>	<b>135,4</b>	<b>-11,1</b>	<b>92,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15053,5</b>	<b>15218,7</b>	<b>165,2</b>	<b>101,1</b>	<b>15200,0</b>	<b>15354,1</b>	<b>154,1</b>	<b>101,0</b>	





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

Сума податків, зборів, платежів до бюджету становить – 8329,0 тис. гривень

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 1 півріччя (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2024року	Нараховано, тис. гривень	Перераховано, тис. гривень
Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		
<b>Податок з доходів фізичних осіб</b>	3655,3	3655,3
<b>Військовий збір</b>	304,1	304,1
<b>Єдиний соціальний внесок</b>	4369,6	4369,6
	<b>8329,0</b>	<b>8329,0</b>

### 10. Утримання об'єктів соціальної сфери

Підприємства не має на балансі об'єкти соціальної сфери.

### 11. Інша інформація по підприємствам та організаціям

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

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

**Довідка**  
**Про нарахування заробітної плати працівникам комунального підприємства за 6 місяців**

**2024 року по КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР**

згідно звіту із праці (форма № 1-ПВ)

№ п/п	Найменування показників	ФОП за 6 місяців 2024 р.				
		План на I півріччя 2024 р.	Факт за I півріччя 2024 р., у т.ч.:	АУП	Професіоналів, фахівців, технічних службовців	робітників
1	Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (штатних та позаштатних), осіб <i>(у цілих числах)</i>	131	132	13	111	8
2	Фонд оплати праці усіх працівників (штатних та позаштатних), тис.грн <i>(з одним десятковим знаком)</i>	21140	20095,1	2634,1	16414,9	1046,1
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 <i>(у цілих числах)</i>	26896	25373	33771	24647	21794
4	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб <i>(у цілих числах)</i>	121	121	13	100	8
5	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, тис.грн <i>(з одним десятковим знаком), у т. ч.:</i>	20217,4	19172,5	2634,1	15492,3	1046,1
5.1	Фонд основної заробітної плати, тис.грн у т. ч.:	4106,6	4106,6	647,4	3404,7	108,5
	посадові оклади (ставки)	4106,6	4106,6	647,4	3404,7	108,5
	інші виплати (оплата праці за час перебування у відраженні, гонорар штатним працівникам та інші)	-	-	-	-	-
5.2	Фонд додаткової заробітної плати, тис.грн у т. ч.:	14066,7	13021,8	1869,1	10291,5	861,2
	надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів	9128,3	8083,4	391,7	7478,0	213,7
	премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні, щорічні)	4938,4	4938,4	1477,4	2813,5	647,5
	виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати	-	-	-	-	-
	інші виплати	-	-	-	-	-
5.3	Заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн у т. ч.:	1990,1	1990,1	117,6	1796,1	76,4
	матеріальна допомога	280,5	280,5	-	280,5	-
	соціальні пільги, що мають індивідуальний характер	-	-	-	-	-
	інші виплати	1709,6	1709,6	117,6	1515,6	76,4
6	Середня заробітна плата штатного працівника (п.5/п.4/(I квартал, або I півріччя, або 9 місяців, або рік), грн <i>(у цілих числах)</i>	27848	26408	33771	25821	21794

Директор

Тетяна ЛИСЕНКО

В.о. головного бухгалтера

Наталія ЦИРУЛЬНІКОВА



**Інформація щодо обсягів виконаних робіт, послуг  
КНП "Міська поліклініка № 10" ХМР за 1 півріччя 2024 рік**

Види діяльності підприємства	Обсяг виконаних робіт, послуг			
	одиниці виміру*	план на 2024 рік	план на 1 півріччя 2024 (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)	факт за 1 півріччя квартал 2024 (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)
<b>Основний вид діяльності</b>				
86.10 Діяльність лікарняних закладів	грн.	82202,0	26600,0	23107,9
<b>Інші види діяльності (розшифрувати)</b>				
86.21 Загальна медична практика	-	-	-	-
86.22 Спеціалізована медична практика	-	-	-	-
86.23 Стоматологічна практика	-	-	-	-
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	-	-	-	-
68.20 Надання в оренду чи орендованого нерухомого майна	-	-	-	-
				86,8

\*В натуральних показниках у залежності від виду діяльності

Директор



Тетяна ЛИСЕНКО

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрошена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу Г)



### Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

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

Територія **ХАРКІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне 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

Дата(рік,місяць,число)

за **КАТОРУГ** 1

за **КОПФГ**

за **КВЕД**

Коди	
2024	07 01
24341622	
UA8120270010216514	
150	
86.10	

0577251803

**I.Баланс на 30 червня 2024 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
				за КАТОРУГ 1	за КОПФГ	за КВЕД
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			
Нематеріальні активи	1000	4,2 ✓	3,4			
Первісна вартість	1001	8,0 ✓	8,0			
Накопичена амортизація	1002	( 3,8 ✓ )	( 4,6 )			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-			
Основні засоби :	1010	47 604,1 ✓	59 093,5			
первісна вартість	1011	66 791,9 ✓	81 538,8			
знос	1012	( 19 187,8 ✓ )	( 22 445,3 )			
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-			
Інші необоротні активи	1090	-	-			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>47 608,3</b>	<b>59 096,9</b>			
<b>II. Оборотні активи</b>						
Запаси :	1100	6 425,7 ✓	9 320,6			
у тому числі готова продукція	1103	-	-			
Поточні біологічні активи	1110	-	-			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	7,1			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,1 ✓	9,0			
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	77,6 ✓	80,3			
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-			
Гроші та їх еквіваленти	1165	66 627,1 ✓	65 992,2			
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-			
Інші оборотні активи	1190	-	-			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>73 139,5</b>	<b>75 409,2</b>			
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>120 747,8</b>	<b>134 506,1</b>			

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зарєстрований (пайовий) капітал	1400	53,8	53,8
Додатковий капітал	1410	44 882,8	56 593,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	69 915,8	69 210,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>114 852,4</b>	<b>125 857,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	5 702,6	8 483,2
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,8	0,8
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	192,0	165,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>192,8</b>	<b>165,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>120 747,8</b>	<b>134 506,1</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 2024 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		Код за ДКУД
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
I	2	3	4	1801007
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23 107,9	31 843,7	
Інші операційні доходи	2120	4 035,5	4 750,8	
Інші доходи	2240	5 710,9	3 976,0	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	32 854,3	40 570,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 24 925,3 )	( 17 120,1 )	
Інші операційні витрати	2180	( 8 634,8 )	( 8 911,0 )	
Інші витрати	2270	( - )	( - )	
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 33 560,1 )</b>	<b>( 26 031,1 )</b>	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(705,8)	14 539,4	
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )	
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(705,8)</b>	<b>14 539,4</b>	

ЕП Лисенко

НАТАЛІЯ ЛИСЕНКО

НАТАЛІЯ ЛИСЕНКО

ЛИСЕНКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

ОЛЕКСАНДРІВНА (ініціали, прізвище)

А ЦИРУЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

(ініціали, прізвище)

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



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

**Квитанція**

Admin

Користувач:

Ім'я файлу: 630120024341622S011001410000098062024.XML

Підписи:

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

Текст:

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

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

За період: I Півріччя, 2024 р.

Звіт доставлено до Системи

електронного звітування органів державної статистики України 23.07.2024 у 18:  
13:06

Регістраційний номер звіту: 9001455392 (

630120024341622S011001410000098062024.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 та (або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного  
звітування органів державної статистики України