

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №18 "Харківської міської ради** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**
Територія **ХАРКІВСЬКА** **за КОАТУУ**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** **за КОПФГ**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** **за КВЕД**
Середня кількість працівників, осіб **220**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Миру, буд. 11, Індустріальний р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 61106**

Коди		
2021	01	01
02003853		
6310138200		
150		
86.10		

7251305

1. Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	68,6	-
Основні засоби :	1010	3 302,7	5 320,9
первісна вартість	1011	11 912,5	14 692,1
знос	1012	(8 609,8)	(9 371,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 371,3	5 320,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 018,0	1 579,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17,3	70,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7,6	11,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 972,1	28 265,2
Витрати майбутніх періодів	1170	25,0	31,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	18 040,0	29 959,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21 411,3	35 280,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 089,9	51,7
Додатковий капітал	1410	1 181,5	4 253,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	52,9	30 190,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 324,3	34 495,0
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,4	13,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	13,9	57,1
Доходи майбутніх періодів	1665	186,4	-
Інші поточні зобов'язання	1690	97,6	-
Усього за розділом III	1695	301,3	70,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 411,3	35 280,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 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	58 269,0	27 837,6
Інші операційні доходи	2120	6 015,2	50,6
Інші доходи	2240	-	1 427,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	64 284,2	29 315,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 899,8)	(23 299,6)
Інші операційні витрати	2180	(11 247,3)	(4 061,0)
Інші витрати	2270	(-)	(1 395,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(34 147,1)	(28 756,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	30 137,1	559,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	30 137,1	559,1

/ Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Шерстюк Людмила Григорівна

(ініціали, прізвище)

Макухіна Ганна Яківна

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

щодо результатів фінансово - господарської діяльності
КНП «Міська поліклініка №18» Харківської міської ради
за 2020 рік (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

1. Дані про підприємство

КНП «Міська поліклініка №18 ХМР» є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність. Підприємство є неприбутковим унітарним підприємством. 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.

Офіційний веб-сайтом підприємства є 18pol.city.kharkov.ua

До структури Підприємства входять:

I. Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1. Адміністративно-управлінський персонал центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
2. Амбулаторія №1
3. Амбулаторія №2
4. Загальний персонал
5. Процедурний кабінет
6. Реєстратура центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
7. Обслуговуючий персонал центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

II. Консультативно-діагностичний центр

1. Ендокринологічний кабінет
2. Неврологічний кабінет
3. Жіноча консультація
4. Кардіологічний кабінет
5. Кабінет інфекційних захворювань
6. Хірургічне відділення
7. Дерматовенерологічний кабінет
8. Денний стаціонар
9. Рентгенологічний кабінет
10. Клініко-діагностична лабораторія
11. Кабінет функціональної діагностики
12. Кабінет ультразвукового дослідження
13. Фізіотерапевтичний кабінет

III. Допоміжні підрозділи

1. Централізоване стерилізаційне відділення
2. Загально-поліклінічний персонал
- IV. Адміністративно-управлінський персонал
- V. Господарсько-обслуговуючий персонал

2. Виробнича діяльність підприємства

Основна діяльність підприємства є провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою. Кількість обслуговуючого населення (осіб) складає 87723 осіб. Кількість відвідувань пацієнтів первинної ланки склала 131896 осіб, вторинної ланки 141046 осіб.

3. Праця і заробітна плата

Фонд оплати праці усіх працівників за планом 27830,0 тис. гривень та фактично 22598,6 тис. гривень.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості за планом 10494,0 гривень та фактично 8560,0 гривень.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 220 осіб.

Заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємство не має.

4. Інформація про діяльність підприємства

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	
86.10.1 Діяльність лікарняних закладів	100	131,7	48741,6	64236,2	15494,6	131,7%	За рахунок залишків на рахунках по НСЗУ, які визнані доходом.
68.2.Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	100	100	48,0	48,0	-	100%	
Разом	100	131,7	48789,6	64284,2	15494,6	131,7%	

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

За 2020 року в цілому по підприємству надано послуг та отримано доходів в сумі 64284,2 тис. грн., в тому числі доходів:

- цільове фінансування – 5602,1 тис. грн.:
 - Надходження за рахунок медичної субвенції, яка надана бюджету м. Харкова – 2937,4 тис. грн.;
 - Надходження від міського бюджету м. Харкова на забезпечення функціонування підприємств – 2664,7 тис. грн.;
- централізовані поставки – 413,1 тис. грн.;
- доходи від надання платних послуг – 2600,5 тис. грн.;
- доходи у вигляді надходжень від НСЗУ – 55421,4 тис. грн.;
- доходи у вигляді надходження від здачі в оренду вільних площ та майна – 48,0 тис. грн.;
- доходи у вигляді надходжень від реалізації майна – 10,8 тис. грн.;
- доходи на відшкодування додаткової оплачуваної відпустки постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС – 6,8 тис. грн.;
- дохід від нарахування амортизації – 181,5 тис. грн.

При цьому витрати понесені підприємством склали 34147,1 тис. грн., в тому числі собівартість реалізованої продукції, наданих послуг 22899,8 тис. грн, інші операційні витрати 11247,3 тис. грн. (відповідно до звіту про фінансові результати). Детальніше дані наведені в таблиці нижче.

	Код рядка	План тис.грн	Факт тис.грн	Відхилення (+, -) тис.грн	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші непрямі податки	003	0,00	0,00	0,00	-	
Інші вирахування з доходу	004	0,00	0,00	0,00	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	41153,5	58269,0	17115,5	141,6%	За рахунок залишків коштів НСЗУ та визнання доходом коштів НСЗУ за 2019р.
Інші операційні доходи	006	7636,1	6015,2	-1620,9	78,8%	За рахунок залишків коштів на рахунках цільового фінансування по централізованим постачанням
Дохід від участі в капіталі	007	0,00	0,00	0,00	-	
Інші фінансові доходи	008	0,00	0,00	0,00		
Інші доходи	009					

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	34943,5	22899,8	-12043,7	65,5%	За рахунок залишків коштів на рахунках
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	5968,3	944,4 ✓	-5023,9	15,8%	Плани використані повному обсязі, фактичний залишок знаходиться на балансі
витрати на паливо	011/2	64,4	45,3 ✓	-19,1	70,3%	фактичний залишок знаходиться на балансі
витрати на електроенергію	011/3	314,7	33,8 ✓	-280,9	10,7%	
витрати на оплату праці	011/4	19549,9	16184,5 ✓	-3365,4	82,8%	У зв'язку з зменшенням витрат на премію лікарям первинної мед. допомоги ніж було заплановано
відрахування на соціальні заходи	011/5	3965,2	3506,8 ✓	-1045,7	68,6%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1075,2	745,6 ✓	-329,6	69,3	У зв'язку з зменшенням нарахувань амортизації на які нараховано 100 % зносу його вартості протягом 2020 року
інші витрати (інші операційні витрати: кап. ремонт, ремонт мед.облад., обслуг.мед.обладнання, страхування автопрансп.)	011/7	4005,8	1439,4	-2566,4	36,0%	У зв'язку з зменшенням витрат на капітальні ремонти
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	7500,0	5050,6	-2449,4	67,3%	
витрати на службові відрядження	012/5/1	0,00	0,00	0,00	100%	
витрати на зв'язок	012/5/2	0,00	0,00	0,00	100%	
витрати на оплату праці	012/5/3	5850,0	4139,8 ✓	-1710,2	70,7%	У зв'язку з зменшенням витрат на премію співробітникам адміністрації ніж було заплановано
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	1650,0	910,8 ✓	-739,2	55,2%	У зв'язку з зменшенням витрат на премію співробітникам адміністрації ніж було заплановано
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	012/5/5	0,00	0,00	0,00	-	

загальногосподарського призначення						
Витрати на паливо та енергію		0,00	0,00	0,00		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	012/5/7	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8	0,00	0,00	0,00	-	
організаційно-технічні послуги	012/5/9	0,00	0,00	0,00	-	
консультаційні та інформаційні послуги	012/5/10	0,00	0,00	0,00	-	
юридичні послуги	012/5/11	0,00	0,00	0,00	-	
послуги з оцінки майна	012/5/12	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/15/1	0,00	0,00	0,00	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5/16	0,00	0,00	0,00	-	

Витрати на збут	013	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на рекламу	013/1	0,00	0,00	0,00	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	013/2	0,00	0,00	0,00	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	6346,1	6196,7	-149,4	97,6%	
витрати на сировину і основні матеріали	014/1	1031,7	975,2	-56,5	94,5%	У зв'язку з тим що було заплановано більше витрат централізованих поставок від інших медичних закладів ніж склали фактичні видатки
витрати на паливо	014/2	65,6	58,9	-6,7	89,8%	
витрати на електроенергію	014/3	785,3	779,9	-5,4	99,3%	
витрати на оплату праці	014/4	2430,1	2430,1	0,00	100%	
відрахування на соціальні заходи		507,4	507,4	0,00	100%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		214,8	181,5	-33,3	84,5%	
інші витрати (інші опер.: пільгові рецепти, ремонти і обл.обладн., ел.реєстратура)		1311,2	1263,7	-47,5	96,4%	
Фінансові витрати (розшифрувати)	015	0,00	0,00	0,00	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016	0,00	0,00	0,00	-	
Інші витрати (кап.видатки)	017					
Інші фонди (розшифрувати)	028	0,00	0,00	0,00	-	
ПДВ, що підлягає сплаті	030/4	405,0	402,8	-2,2	99,4%	
Інші податки (військовий збір 1,5%, податок з доходів найманих	030/5	5566,0	4497,4	-1068,6	80,8%	

працівників 18%)						
Внески до Пенсійного фонду (ЕСВ 22%)	032/1	0,00	0,00	0,00	-	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,00	0,00	0,00	-	
Місцеві податки та збори	033/1	0,00	0,00	0,00	-	
Інші платежі	033/2	0,00	0,00	0,00	-	

6. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				бюджетне фінансування (місцевий бюджет, фонд розвитку)				Власні кошти (спеціальний рахунок)				Інші джерела (НСЗУ, благодійна допомога)				Усього:			
		план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Основні засоби																					
1	Аналізатор гематологічний автоматичний Hemix 5-60												506,0	506,0	-	100%	506,0	506,0	-	100%	
2	Аналізатор біохімічний напівавтоматичний BTS-350												164,00	164,00	-	100%	164,0	164,0	-	100%	
3	Ноутбук												8,9	8,9	-	100%	8,9	8,9	-	100%	
4	Аналізатор іммуноферментний												109,5	109,5	-	100%	109,5	109,5	-	100%	
5	Автомобіль												525,0	524,0	-1	99,8%	525,0	524,0	-1	99,8%	
6	Пристрій для промивки та мікропланшет												94,1	94,1	-	100%	94,1	94,1	-	100%	
7	Пристрій для струшування та мікропланшет												54,4	54,4	-	100%	54,4	54,4	-	100%	
8	Комп'ютери та принтери												1077,2	1077,2	-	100%	1077,2	1077,2	-	100%	
9	Центрифуга лабораторна												7,7	7,7	-	100%	7,7	7,7	-	100%	
10	Кондіціонери												26,7	26,7	-	100%	26,7	26,7	-	100%	
11	Дозатор лабораторний												12,3	12,3	-	100%	12,3	12,3	-	100%	
11	Ворота розпашні гаражні												14,9	14,9	-	100%	14,9	14,9	-	100%	
12	Холодильники												14,3	13,7	-0,6	96%	14,3	13,7	-0,6	96%	
Нематеріальні активи						36,3	36,3	-	100%	19,1	19,1	-	100%	210,6	207,8	-	100%	266,0	263,2	-	100%
1	Ключи "Алмаз"					36,3	36,3	-	100%												
2	Веб-камери												27,9	27,9	-	100%	27,9	27,9	-	100%	
3	Телефони												4,0	4,0	-	100%	4,00	4,00	-	100%	
4	Жалюзі									1,9	1,9	-	100%	9,6	9,6	-	100%	11,5	11,5	-	100%
5	Мед.інструментарій												31,9	31,9	-	100%	31,9	31,9	-	100%	
6	Ростоміри									1,9	1,9	-	100%	43,8	43,8	-	100%	45,7	45,7	-	100%
7	Дозатори лабораторні												25,2	22,4	-2,8	89%	25,2	22,4	-2,8	89%	
8	Стенди									5,4	5,4	-	100%	6,0	6,0	-	100%	11,4	11,4	-	100%
9	Меблі офісні												39,4	39,4	-	100%	39,4	39,4	-	100%	

								4,4	4,4	-	100%				100%	4,4	4,4	-	100%	
	Мулятор							2,6	2,6	-	100%				100%	2,6	2,6	-	100%	
12	Бензокоса							2,9	2,9	-	100%				100%	2,9	2,9	-	100%	
13	Опромінювачі											12,3	12,3		100%	12,3	12,3		100%	
14	Інструменти											4,3	4,3		100%	4,3	4,3		100%	
15	Вивіска											3,00	3,00		100%	3,00	3,00		100%	
16	Термометри безконтактні											1,60	1,60		100%	1,60	1,60		100%	
17	Маршрутизатор											1,60	1,60		100%	1,60	1,60		100%	
	Усього:					36,3	36,3	-	100%	19,1	19,1	-	100%	2825,6	2821,2	-4,4	99,8%	2881,0	2876,6	-4,4 ✓ 99,8%
	Відсоток																			

7. Дебіторська та кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість в сумі 82,7 тис. грн. є поточною та виникла в зв'язку з тим, що нарахування орендної плати проводяться у поточному місяці, а оплату згідно договорів оренди здійснюється до 15 числа наступного місяця в сумі 11,8 тис.грн. та нарахованими лікарняними листками непрацездатності, які не профінансовані 70,9 тис.грн. Втрати майбутніх періодів в сумі 31,7 тис.грн. виникли у зв'язку з підпискою періодичних видань на 2021 рік.

Усього кредиторська заборгованість складає 70,9 тис.грн., в тому числі:

Розрахунки з бюджетом в сумі 13,8 тис.грн. податки по нарахованим лікарняним листкам непрацездатності, Розрахунки з оплати праці в сумі 57,1 тис.грн. нараховані лікарняні листки, кошти за які не отримані з фонду соціального страхування.;

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

Розкривається інформація щодо:

8.1 Витрат, пов'язаних з використанням службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду - план звітного періоду) тис.грн	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року тис.грн	план звітного періоду тис.грн	факт звітного періоду тис.грн		
1.		-	-	-	0,00	0,00	0,00	100%
Усього				-	0,00	0,00	0,00	100%

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду - план звітного періоду) тис.грн	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року тис.грн	план звітного періоду тис.грн	факт звітного періоду тис.грн		
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	-

Вказувати загальну суму витрат на утримання транспорту яка складається з витрат, пов'язаних з використанням службових автомобілів та витрат на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат).

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

Розкривається інформація про нарахування та сплату податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Вказуються причини виникнення простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її погашення.

У разі зростання податкової заборгованості порівняно з початком року вказуються причини такого зростання.

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 2020р. (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)		
Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано, тис. гривень	Перераховано, тис. гривень
Податок з доходів найманих працівників	4149,8	4137,0
Військовий збір	347,6	346,6
Єдиний внесок	4925,0	4925,0
Усього	9422,4	9408,6

10. Утримання об'єктів соціальної сфери

Підприємство не має на балансі об'єктів соціальної сфери.

11. Інша інформація по підприємствам та організаціям

На вимогу ст. 49 Конституції України підприємство надає безоплатну медичну допомогу громадянам, які підписали декларації з лікарями первинної ланки та інших пільгових категорій. Також надаються платні послуги, ціноутворення яких на підприємстві формується згідно постанови КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про затвердження переліку платних послуг, що надається в державних закладах охорони здоров'я» та інших нормативно-правових актів, а також згідно положення підприємство про ціноутворення платних послуг.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та необхідності проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працюючих, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, роботах, де є необхідність професійного відбору, щорічного обов'язкового огляду осіб у віці до 21 року, а також своєчасного проведення оздоровчих заходів цих контрагентів, з метою виконання наказу МОЗ України від 21.05.07р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» зі змінами згідно з наказом МОЗ України від 14.02.12р. № 107, на виконання ст.21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови КМУ від 23.05.01р. № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок та виконуючи наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 р. № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій» із змінами внесеними наказом МОЗ України від 21.02.13р. № 150 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002р. № 280».

Підприємство вийшло на кінець звітного періоду з прибутком в сумі 30137,1 тис. грн.

Головний лікар



Л.Г.Шерстюк

ЗВІТ

про фінансові показники підприємства

КНП «Міська поліклініка №18»ХМР

за 2020 р.(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	41558,5	58671,8	17113,3	141,2%
податок на додану вартість	002	405,0	402,8	-2,2	99,4%
інші непрямі податки (розшифрувати)	003	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	41153,5	58269,0	17115,5	141,5%
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	7636,1	6015,2	-1620,9	78,8%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	-	-	-	-
Усього доходів	010	48789,6	64284,2	-15494,6	131,8%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	34943,5	22899,8	-12043,7	65,5%
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	7500,0	5050,6	-2449,4	67,3%
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 (з/п-3586,6; нарахув.-777,9)	012/5	7500,0	5050,6	-2449,4	67,3%
Витрати на збут	013				

(розшифрування)					
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	6346,1	6196,7	-149,4	97,6%
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (кап.ремонт)	017				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
Усього витрати	019	48789,6	34147,1	-14642,5	70,0%
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	6210,0			
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022		30137,1		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023		30137,1		
прибуток	023/1		30137,1		
збиток	023/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	025		52,9		
Розвиток виробництва:	026				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	029	—	30190,0		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	5566,0	4497,4	-1068,6	80,8%

Податок на прибуток	030/1				
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	405,0	402,8	-2,2	99,4%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	405,0	402,8	-2,2	99,4%
Інші податки (<i>розшифрувати</i>)	030/5	5566,0	4497,4	-1068,6	80,8%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031			-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1	-	-	-	-
до бюджету	031/2	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/3	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/4	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	6122,6	4925,0	-1197,6	80,4%
внески до Пенсійного фонду України Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	032/1	6122,6	4925,0	-1197,6	80,4%
внески до фондів соціального страхування	032/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033				
місцеві податки та збори	033/1				
інші платежі (<i>військовий збір</i>)	033/2				

тис.грн

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	8230,0	2837,5	-5392,5	34,5%
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	7000,0	1919,6 ✓	-5080,4	27,4%
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	1230,0	917,9 ✓	-312,1	74,6%
Витрати на оплату праці	002	27830,0	22754,4 ✓	-5075,6	81,7%
Відрахування на соціальні заходи	003	6122,6	4925,0 ✓	-1197,6	80,4%
Амортизація	004	1290,0	927,1 ✓	-362,9	71,9%
Інші операційні витрати	005	5317,0	2703,1 ✓	-2613,9	50,8%
Операційні витрати, усього	006	48789,6	34147,1	-14642,5	70,0%

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	2881,0	2876,6	-4,4	99,8%
<i>капітальне будівництво</i>	002				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	2615,0	2612,5	-2,5	99,9%
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	266,0	264,2	-1,8	99,3%
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006				
<i>Придбання (створення) оборотних активів</i>	007				
<i>капітальний ремонт</i>	008				

Головний лікар



Л.Г.Шерстюк

**Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за 2020 рік**

Установа *Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 18" Харківської міської ради*
 Територія *Орджонікідзевський*
 Організаційно-правова форма господарювання *Комунальне підприємство*
 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007 - Орган з питань охорони здоров'я**
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0712113 - Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)**

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

КОДИ
02003853
6310138200
150

Періодичність: **річна**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові та звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	1071370,00	-	-	1065789,10	1065789,10	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	1071370,00	-	-	1065789,10	1065789,10	-
<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>2100</i>	<i>030</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>040</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Заробітна плата</i>	<i>2111</i>	<i>050</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i>	<i>2112</i>	<i>060</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>070</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>080</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2210</i>	<i>090</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2220</i>	<i>100</i>	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Продукти харчування</i>	2230	110	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	2240	120	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки на відрядження</i>	2250	130	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2280	220	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуговування боргових зобов'язань</i>	2400	250	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань</i>	2410	260	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань</i>	2420	270	-	-	-	-	-	-
<i>Поточні трансферти</i>	2600	280	1071370,00	-	-	1065789,10	1065789,10	-
<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	2610	290	1071370,00	-	-	1065789,10	1065789,10	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
<i>Соціальне забезпечення</i>	2700	320	-	-	-	-	-	-
<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	2710	330	-	-	-	-	-	-
<i>Стипендії</i>	2720	340	-	-	-	-	-	-
<i>Інші виплати населенню</i>	2730	350	-	-	-	-	-	-
<i>Інші поточні видатки</i>	2800	360	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання основного капіталу</i>	3100	380	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3110	390	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт</i>	<i>3130</i>	<i>430</i>	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>3140</i>	<i>460</i>	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-
<i>Створення державних запасів і резервів</i>	<i>3150</i>	<i>500</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання землі та нематеріальних активів</i>	<i>3160</i>	<i>510</i>	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	<i>3210</i>	<i>530</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів</i>	<i>3220</i>	<i>540</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i>	<i>3230</i>	<i>550</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти населенню</i>	<i>3240</i>	<i>560</i>	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-
<i>Надання внутрішніх кредитів</i>	<i>4110</i>	<i>580</i>	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-
<i>Надання зовнішніх кредитів</i>	<i>4210</i>	<i>630</i>	-	-	-	-	-	-
Інші вилатки	5000	640	X	-	X	X	X	X



	2	3	4	5	6	7	8	9
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	=	-	=	-

Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Керівник

Людмила ШЕРСТЮК

Головний бухгалтер

Ганна МАКУХІНА

" 05 " січня 2021р.



**Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за 2020 рік**

Установа	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 18" Харківської міської ради</i>	за ЄДРПОУ
Територія	<i>Орджонікідзевський</i>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	-	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету	-	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	007 - Орган з питань охорони здоров'я	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	0712080 - Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	

КОДИ
02003853
6310138200
150

Періодичність: **річна**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	4435456,00	-	-	4434407,74	4434407,74	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	4435456,00	-	-	4434407,74	4434407,74	-
<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>2100</i>	<i>030</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>040</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Заробітна плата</i>	<i>2111</i>	<i>050</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i>	<i>2112</i>	<i>060</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>070</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>080</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2210</i>	<i>090</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2220</i>	<i>100</i>	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Продукти харчування</i>	2230	170	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	2240	120	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки на відрядження</i>	2250	130	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2280	220	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуговування боргових зобов'язань</i>	2400	250	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань</i>	2410	260	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань</i>	2420	270	-	-	-	-	-	-
<i>Поточні трансферти</i>	2600	280	4435456,00	-	-	4434407,74	4434407,74	-
<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	2610	290	4435456,00	-	-	4434407,74	4434407,74	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
<i>Соціальне забезпечення</i>	2700	320	-	-	-	-	-	-
<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	2710	330	-	-	-	-	-	-
<i>Стипендії</i>	2720	340	-	-	-	-	-	-
<i>Інші виплати населенню</i>	2730	350	-	-	-	-	-	-
<i>Інші поточні видатки</i>	2800	360	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання основного капіталу</i>	3100	380	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3110	390	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт</i>	<i>3130</i>	<i>430</i>	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>3140</i>	<i>460</i>	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-
<i>Створення державних запасів і резервів</i>	<i>3150</i>	<i>500</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання землі та нематеріальних активів</i>	<i>3160</i>	<i>510</i>	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	<i>3210</i>	<i>530</i>	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-
<i>Надання внутрішніх кредитів</i>	<i>4110</i>	<i>580</i>	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-
<i>Надання зовнішніх кредитів</i>	<i>4210</i>	<i>630</i>	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	-	X	X	X	X



