

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 № 22" 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 **125**

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

Адреса, телефон **вулиця МОСКАЛІВСЬКА, буд. 59, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61004**

Коди		
2021	01	01
34017621		
6310138800		
150		
86.10		

7255681

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

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	-	294,8
Основні засоби :	1010	5 989,3	7 394,5
первісна вартість	1011	11 596,4	13 946,0
знос	1012	(5 607,1)	(6 551,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	498,2	-
Усього за розділом I	1095	6 487,5	7 689,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 061,4	1 166,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	92,6	54,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	24,6	3,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	16,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 938,6	5 617,3
Витрати майбутніх періодів	1170	5,0	1,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 122,2	6 859,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 609,7	14 548,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 087,3	51,1
Додатковий капітал	1410	909,9	7 555,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 042,6	4 440,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	8 039,8	12 046,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,4	0,2
розрахунками з бюджетом	1620	0,3	3,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	0,3
розрахунками з оплати праці	1630	14,5	16,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	55,8
Інші поточні зобов'язання	1690	608,7	362,5
Усього за розділом III	1695	623,9	438,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	9 609,7	14 548,7

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	16 847,5	21 430,9
Інші операційні доходи	2120	6 544,8	26,2
Інші доходи	2240	144,6	2 526,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 536,9	23 983,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 772,3)	(17 018,3)
Інші операційні витрати	2180	(8 222,0)	(2 939,2)
Інші витрати	2270	(144,6)	(2 526,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 138,9)	(22 484,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 398,0	1 499,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 398,0	1 499,6

Керівник

Головний бухгалтер



(Signature)
(Signature)

Стороженко Олена Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Троценко Наталя Федорівна

(ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про фінансові показники комунального некомерційного підприємства
«Міська поліклініка № 22» Харківської міської ради
за 2020 р.

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	16896,8	16900,5	3,7	100,0
податок на додану вартість	002	41	53,0	12,0	129,3
інші непрямі податки (розшифрувати)	003	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	16855,8	16847,5	-8,3	100,0
Інші операційні доходи	006	6549,1	6544,8	-4,3	99,9
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи:	009	116,1	144,6	28,5	124,5
<i>кошти на капітальний ремонт</i>				0,0	0,0
<i>відсотки по депозитах</i>		116,1	144,6	28,5	124,5
Усього доходів	010	23521	23536,9	15,9	100,1

Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	14976,5	11772,3	-3204,2	78,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3293,9	3087,5	-206,4	93,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші адміністративні витрати (папір, обслуговування техніки, зв'язок)	012/5	3293,9	3087,5	-206,4	93,7

Витрати на збут (розшифрування)	013	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	014	5134,5	5134,5	0,0	100,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати:	017	116,1	144,6	28,5	124,55
<i>витрати на капітальний ремонт</i>				0,0	0,0
<i>витрати благодійної допомоги</i>				0,0	0,0
<i>відсотки по депозитах</i>		116,1	144,6	28,5	124,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018	0,0	0,0	0,0	0
Усього витрати	019	23521,0	20138,9	-3382,1	85,6

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)	020	1879,3	5075,2	3195,9	270,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	0,0	3398,0	3398,0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0	3398,0	3398,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	0,0	3398,0	3398,0	0,0
прибуток	023/1	0,0	3398,0	3398,0	0,0
збиток	023/2	0,0		0,0	0,0

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	025	0	1042,6	1042,6	0
Розвиток виробництва:	026	0	0	0	0
видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	0	0	0	0
Резервний фонд	027	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	028	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	029	0	4440,6	4440,6	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	3017,1	2378,6	-638,5	78,8
акцизний збір	030/1	0,0	0,0	0,0	0,0

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/2	41,0	53,0	12	129,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	41,0	53,0	12,0	129,3
Інші податки :	030/5	3017,1	2378,6	-638,5	78,8
<i>податок на доходи фізичних осіб</i>		2785,0	2195,1	-589,9	78,8
<i>військовий збір</i>		232,1	183,5	-48,6	79,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0,0	0,0	0,0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:					
до бюджету	031/1	0	0	0	0
до державних цільових фондів	031/2	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	031/3	0	0	0	0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	3403,8	2738,6	-665,2	80,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	032/1	3403,8	2738,6	-665,2	80,5
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	033/1	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (<i>податок на землю</i>)	033/2	0,0	0,0	0,0	0,0

тис.грн

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	2130,8	2552,7	421,9	119,8
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	1135,5	1557,4	421,9	137,2
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	995,3	995,3	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	002	15472,0	12251,0	-3221,0	79,2
Відрахування на соціальні заходи	003	3403,8	2738,6	-665,2	80,5
Амортизація	004	669,6	751,8	82,2	112,3
Інші операційні витрати	005	1844,8	1844,8	0,0	100,0
Операційні витрати, усього	006	23521,0	20138,9	-3382,1	85,6

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	802,3	802,3	0	0
капітальне будівництво	001/1	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	802,3	802,3	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0	0	0
капітальний ремонт	001/6	0	0	0	0

Головний лікар

(посада)



Стороженко Стороженко О.М.

(підпис)

Пояснювальна записка
щодо результатів фінансово - господарської діяльності
КНП „Міська поліклініка № 22” ХМР
За 2020 рік.

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство Міська поліклініка № 22 Харківської міської ради є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я здійснює некомерційну господарську діяльність, основною ознакою якої є самостійність, систематичність, спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Знаходиться підприємство за адресою: вулиця Москалівська, буд. 59, є комунальним підприємством. Основний вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів. Станом на 31.12.2020 підписано декларацій про вибір лікаря, який надає первину допомогу з 20443 особою.

У складі підприємства є центр первинної медичної допомоги, шкірно-венерологічне відділення, відділення жіночої консультації, хірургічне, рентгенологічне, фізіотерапевтичне відділення, клініко-діагностична лабораторія, денний стаціонар.

Офіційний веб-сайт підприємства 22pol.city.kharkov.ua .

2. Виробнича діяльність підприємства

Комунальне некомерційне підприємство Міська поліклініка № 22 Харківської міської ради має земельну ділянку площею 0,6711 га (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 309728 від 02.02.2012). Загальна кількість лікарських відвідувань складає 122200.

3. Праця і заробітна плата

Чисельність працюючих 119 особи, середньомісячна заробітна плата штатного робітника 8416,0 грн.

Є в наявності трудовий договір (контракт) між головним лікарем підприємства та міським головою № 21 від 30.07.2015 р. За 2020 рік головному лікарю нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 260475,79 грн. Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Фонд оплати праці усіх працівників за планом 13000,7 тис. гривень та фактично 12145,6 тис. гривень.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості за планом 8667 гривень та фактично 8097 гривень.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 125 особи.

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), тис.грн.				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	
Діяльність лікарняних закладів КВЕД 86.10	99,69	99,69	16679,5	16671,2	-8,3	99,95	Показник зменшився за рахунок повернення до держбюджету коштів по 33 пакету (доплата до заробітної плати за Постановою від 19.06.20 №610)
Загальна медична практика КВЕД 86.21	-	-	-	-	-	-	
Спеціалізована медична практика КВЕД 86.22	-	-	-	-	-	-	
Стоматологічна практика КВЕД 86.23	-	-	-	-	-	-	
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я КВЕД 86.90	-	-	-	-	-	-	
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна КВЕД 86.90	0,31	0,31	51,5	51,5	0	100	
Разом	100	100	16731,0	16722,7	-8,3	99,95	

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Доходи закладу склали 23536,9 тис. грн., з них доходи міського бюджету склали 5698,5 тис. грн., в т.р. доходи від отримання субвенції 2369,1 тис. грн., доходи від дотації з місцевого бюджету 225,5 тис.грн., доходи від фінансування з місцевого бюджету 3103,9 тис.грн., від платних послуг 885,7 тис. грн., від надання в оренду нерухомого майна 51,5 тис. грн., від надходження благодійної допомоги та централізованого постачання медикаментів 794,8 тис. грн., доходи по відсотках депозиту 144,6 тис.грн., від НСЗУ 15961,8 тис. грн. Кошти були використані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 14989,6 тис. грн., придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу в сумі 1557,4 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 995,3 тис. грн., відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі

амбулаторного лікування в сумі 1090 тис. грн. оплати інших послуг в сумі 754,8 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	0	0	0	0	
Інші вирахування з доходу	004	0	0	0	0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	16855,8	16847,5	-8,3	99,95	Показник зменшився за рахунок повернення до держбюджету залишку коштів по 33 пакету (доплати до заробітної плати за Постановою від 19.06.20р. №610)
Інші операційні доходи	006	6549,1	6544,8	-4,3	99,9	Показник зменшився за рахунок повернення до бюджету коштів, отриманих як компенсація комунальних послуг від орендарів
Надходження від оренди		51,5	51,5	0	100	
Благодійна допомога		124,8	124,8	0	100	
Дохід від участі в капіталі	007	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи	008	0	0	0	0	
Інші доходи усього, у тому числі:	009	116,1	144,6	28,5	124,5	Показник збільшився за рахунок збільшення оплати від НСЗУ за медичні послуги
Відсотки по депозитах		116,1	144,6	28,5	124,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	14976,5	11772,3	-3204,2	78,6	Зменшились за рахунок економії фонду оплати праці
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	777,4	1170,8	393,4	150,6	Показник збільшився за рахунок збільшення послуг ПМД
витрати на паливо	011/2	47,4	47,4	0,0	100,0	
витрати на енергію	011/3	0	0	0,0	100,0	
витрати на оплату праці	011/4	10967,8	7907,4	-3060,4	72,1	Видатки по оплаті праці зменшились за рахунок відпусток за свій рахунок на період карантину
відрахування на соціальні заходи	011/5	2412,9	1793,5	-619,4	74,3	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	659,2	741,4	82,2	112,5	Показник збільшився за рахунок введення в експлуатацію нового обладнання
інші витрати (інші послуги)	011/7	111,8	111,8	0	100	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	3293,9	3087,5	-206,4	93,7	Показник зменшився за рахунок економії фонду оплати праці
витрати на службові відрядження	012/5/1	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	012/5/2	0	0	0	100	
витрати на оплату праці	012/5/3	2590,0	2429,4	-160,6	93,8	Видатки по оплаті праці зменшились за рахунок відпусток за свій рахунок на період карантину
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	569,8	524	-45,8	92,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	10,4	10,4	0	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	012/5/7	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	012/5/9	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	012/5/10	18,0	18,0	0	100	
юридичні послуги	012/5/11	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	012/5/12	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13	0	0	0	0	

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15	24,2	24,2	0	100	
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/15 /1	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (банківські послуги, обслуговування комп. техніки, супровід комп. програм)	012/5/16	81,5	81,5	0	100	
Витрати на збут	013	0	0	0	0	
витрати на рекламу	013/1	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	013/2	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	5134,5	5134,5	0,0	100	
витрати на сировину і основні матеріали	014/1	358,1	358,1	0,0	100,0	
витрати на паливо	014/2	39,3	39,3	0,0	100,0	
витрати на енергію	014/3	908,6	908,6	0,0	100,0	
витрати на оплату праці	014/4	1819,0	1819,0	0	100	
відрахування на соціальні заходи	014/5	400,2	400,2	0	100	
інші операційні витрати	014/6	1609,3	1609,3	0	100	
Фінансові витрати (розшифрувати)	015	0	0	0	0	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016	0	0	0	0	
Інші витрати усього, у тому числі:	017	116,1	144,6	28,5	124,6	
витрати на оплату праці		95,2	95,2	0	100	
відрахування на соціальні заходи		20,9	20,9	0	100	

витрати на сировину і основні матеріали			28,5	28,5	0	
Інші фонди (розшифрувати)	028	0	0	0	0	
Інші податки (військовий збір, податок на доходи фізичних осіб)	030/5	3017,1	2378,6	-638,5	78,8	Видатки по оплаті праці зменшилися за рахунок відпусток за свій рахунок на період карантину
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0	0	0	0	
Місцеві податки та збори	033/1	0	0	0	0	

6. Джерела капітальних інвестицій

тис.грн

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Інші джерела (Кошти НСЗУ)				Власні кошти (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1.	Мікроскоп (бінокулярний)									57,0	57,0							57,0	57,0		
2.	Шафа									81,8	81,8							81,8	81,8		
3.	Центрифуга лабораторна Опн-3..01									21,8	21,8							21,8	21,8		
4.	Електрокардіограф									299,0	299,0							299,0	299,0		
5.	Концентратор кисневий									49,5	49,5			9,2	9,2			58,7	58,7		
6.	Насос шприцевий													31,9	31,9			31,8	31,8		
7.	Сходовий підйомник									48,0	48,0							48,0	48,0		
8.	Дефібрільатор-монітор ДКИ-Н-10									125,4	125,4							125,4	125,4		
9.	Монітор фетальний									35,0	35,0							35,0	35,0		
10.	Помпа для ентерального годування									43,8	43,8							43,8	43,8		
Усього										761,2	761,2	0	100	41,1	41,1	0	100	802,3	802,3	0	100
Відсоток										100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	0	100

7. Дебіторська та кредиторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість складає 75,0 тис. грн., у тому числі за продукцію, товари, роботи, послуги заборгованість у сумі 54,8 тис. грн. виникла за рахунок несплати поточної орендної плати орендарями (строк сплати 15 число місяця наступного за звітним). Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у сумі 3,5 тис. грн. виникла у зв'язку переплатою ПДВ, інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 16,7 тис. грн. виникла у зв'язку з несплатою Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності листків непрацездатності. Поточна кредиторська заборгованість складає 20,6 тис. грн., у тому числі за товари, роботи, послуги заборгованість в сумі 0,2 тис. грн., за розрахунками з бюджету в сумі 3,9 тис. грн., за рахунками зі страхуванням в сумі 0,3 тис. грн. та за рахунками з оплати праці в сумі 16,2 тис. грн. виникла у зв'язку несплатою Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності листків непрацездатності.

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього								

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									

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

За 2020 рік було нараховано та перераховано податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 5117,2 тис. грн., з них єдиного внеску на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування 2738,6 тис. грн., військового збору 183,5 тис. грн., податку на доходи фізичних осіб 2195,1 тис.грн.

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 2020 р.		
Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано, тис. гривень	Перераховано, тис. гривень
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2738,6	2738,6
Податок на доходи фізичних осіб	2195,1	2195,1
Військовий збір	183,5	183,5
Усього	5117,2	5117,2

10. Утримання об'єктів соціальної сфери

Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 22» Харківської міської ради не має на балансі об'єктів соціальної сфери.

11. Інша інформація по підприємствам та організаціям

Згідно із статтею 49 Конституції України комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 22» Харківської міської ради надає безоплатно медичну допомогу. За 2020 рік було 122,2 тис. лікарських відвідувань.

Згідно з постановою КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» від 17.09.1996 р. № 1138 поліклініка надає платні медичні послуги.

Ціноутворення складається на підставі наступних нормативно правових актів:

1. Постанова КМУ від 17.09.1996 р. № 113 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних установах охорони здоров'я».
2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».
3. Постанови КМУ від 21.02.2001 р. №163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня».
4. Наказу Міністерства праці і соціальної політики України від 23.03.2001р. № 122 «Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня».
5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 р. № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність

- яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»
6. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.02.2013 р. № 150 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 р. № 280».
 7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007р. № 246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
 8. Наказ КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 22» від 13.01.2016 р. № 22 «Про роботу комісії з медичного освідчення громадян, допуску їх до управління транспортними засобами та освідчення громадян на право користування та носіння зброї».
 9. Наказ КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 22» від 02.01.2018 р. № 15 «Про роботу комісії з медичного освідчення громадян, допуску їх до управління транспортними засобами та освідчення громадян на право користування та носіння зброї».
 10. Наказ КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 22» від 04.01.2016 р. № 7 «Організація та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій».
 11. Наказ КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 22» від 03.01.2017 р. № 4 «Організація та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій».
 12. Наказ КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 22» від 02.01.2018 р. № 17 «Організація та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій».
 13. Наказ КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 22» від 04.01.2016 р. № 4 «Про порядок організації та проведення обов'язкових та попередніх і періодичних медичних оглядів працівників окремих професій, підприємств та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення».
 14. Наказ КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 22» від 03.01.2017 р. № 5 «Про порядок організації та проведення обов'язкових та попередніх і періодичних медичних оглядів працівників окремих професій, підприємств та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення».
 15. Наказ КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 22» від 02.01.2018 р. № 16 «Про порядок організації та проведення обов'язкових та попередніх і періодичних медичних оглядів працівників окремих професій, підприємств та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення».

Головний лікар
Стороженко О.М.

(ПІБ)



(підпис)

**ЗВІТНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. ХАРКОВА за 9 місяців 2020 рік. (1 кв., 1 півріччя, 9 м-в, рік)**

п	2	Найменування підприємства	Дохід, тис. гривень			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	75,0
			Всього у т.ч.	ч. (форма № 2, дохід з міського бюджету	дохід з державного бюджету																					
1	1	КНП "Міська поліклініка № 22" ХМР	2536,9	5698,5	15961,8	16847,5	20138,9	3398,0	0,0	4440,6	12145,6	125	8097	12018,7	119	8416	0	5117,2	7394,5	51,1	20,6	75,0				
						Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень (форма № 2, або № 2-м)	Витрати всього, тис. гривень (форма № 2, або № 2-м)	Фінансовий результат до оподаткування, тис. гривень (форма № 2, або № 2-м)	Витрати (дохід) з податку на прибуток або податок на прибуток, тис. гривень (форма № 2, або № 2-м)	Чистий прибуток, тис. гривень (форма № 2, або № 2-м)	Збиток, тис. гривень (форма № 2, або № 2-м)	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. гривень (форма № 1, або № 1-м)	Фонд оплати праці усіх працівників, тис. гривень (форма № 1-ПВ)	Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, тис. гривень (форма № 1-ПВ)	Середня заробітна плата штатних працівників, осіб (форма № 1-ПВ)	Середня заробітна плата штатного працівника, гривень (форма № 1-ПВ)	Сума заборгованості з виплати зарплатної плати, тис. гривень	Перепаховано податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. гривень (форма № 1, або № 1-м)	Валасова вартість комунального майна, тис. гривень (форма № 1, або № 1-м)	Зарєстрований капітал (статутний капітал), тис. гривень (форма № 1, або № 1-м)	Кредиторська заборгованість, тис. гривень (форма № 1, або № 1-м)	Дебіторська заборгованість, тис. гривень (форма № 1, або № 1-м)				

Головний бухгалтер

Підпис



Довідка
про нарахування заробітної плати працівникам комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 22» Харківської міської ради
за 2020 р.

згідно звіту із праці (форма № 1-ПВ)

№п/п	Найменування показників	ФОП на IV квартал 2020 р.				
		План на 2020 р. (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	Факт за 2020р (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік), у т. ч.:	АУП	Професіоналів, фахівців, технічних службовців	робітників
1	Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (штатних та позаштатних), осіб (у цілих числах)	125	125	5	106	14
2	Фонд оплати праці усіх працівників (штатних та позаштатних), тис.грн (з одним десятковим знаком)	13 000,7	12145,6	1593,6	9747,5	804,5
3	Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості (п.2/п.1/(I квартал, або I півріччя, або 9 місяців, або рік), грн (у цілих числах)	8667	8097	26560	7663	4789
4	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	119	119	5	102	12
5	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, тис.грн (з одним десятковим знаком), у т. ч.:	12627,4	12018,7	1282,3	9986,7	749,7
	- посадові оклади (ставки), тис.грн (з одним десятковим знаком)	5320,2	4966,8	535,1	4114,3	317,4
	- надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів, тис.грн (з одним десятковим знаком)	3446,9	3191,6	261,8	2569,7	360,1
	- премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), тис.грн (з одним десятковим знаком)	2411,8	2411,8	296,1	2115,7	-
	- виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати, тис.грн (з одним десятковим знаком)		0,0	-	0	-
	заохочувальні та компенсаційні виплати, крім оплати за невідпрацьований робочий час (розшифрувати), тис.грн (з одним десятковим знаком), з них:	329,6	329,6	35,9	293,7	-
	- матеріальна допомога, тис.грн (з одним десятковим знаком)	329,6	329,6	35,9	293,7	-
	- соціальні пільги, що мають індивідуальний характер, тис.грн (з одним десятковим знаком)	0,0	0,0			
	- оплата за невідпрацьований робочий час, тис.грн (з одним десятковим знаком)	1118,9	1118,9	153,4	893,3	72,2
6	Середня заробітна плата штатного працівника (п.5/п.4/(I квартал, або I півріччя, або 9 місяців, або рік), грн (у цілих числах)	8843	8416	21372	8159	5206



Головний лікар

Головний бухгалтер

 Стороженко О.М.

 Троценко Н.Ф.



**Інформація щодо обсягів виконаних робіт, послуг
комунального некомерційного підприємства "Міська
поліклініка № 22" Харківської міської ради
за 2020 р.**

Види діяльності підприємства	Обсяг виконаних робіт, послуг				
	одиниці виміру*	план на 2020 р.	план 2020 рік (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	факт 2020 рік (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)	% викон.
Основний вид діяльності					
Діяльність лікарняних закладів	відвідування, тис. од.	141,2	141,2	122,2	87
Інші види діяльності (разшифрувати)					
Загальна медична практика					
Спеціалізована медична практика					
Стоматологічна практика					
Інша діяльність у сфері охорони					
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого	м2	112,7	112,7	121	107

*В натуральних показниках у залежності від виду діяльності

Головний лікар



Стороженко О.М.

Стороженко

Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

**Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на 01 січня 2021 року**

КОДИ
34017621
6310137900
150

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Установа **Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №22" Харківської міської ради**

Територія **Жовтневий**

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) **0712080 - Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**

Періодичність: **місячна**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість				Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)		
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)						
				усього	з неї прострочена		усього	з неї прострочена	термін оплати якої не настав				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:													
Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочі туристафери	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії на помочі туристафери підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочі туристафери органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочі туристафери урядом іноземних держав та міжнародними організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом	X	580		-	-	-	-	-	-	-	-	-

У місцевій бюджетній звітності рахунки 300 по 570 не заповнюються.

Керівник



ОЛЕНА СТОРОЖЕНКО

Головний бухгалтер



НАТАЛІЯ ТРОЦЕНКО

" 11 " січня 2021р.



Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та операційними бюджетних
коштів, звітності фондами загальнооб'єктового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

**Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на 01 січня 2021 року**

КОДИ
34017621
6310137900
150

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Установа **Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №22" Харківської міської ради**

Територія **Жовтневий**

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) **0712080 - Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**

Періодичність: **місячна**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість				Зарєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)	
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)					
				усього	з неї прострочена		усього	з неї прострочена	термін оплати якої не настав			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі: Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праци і нарахування на заробітну плату		2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праци		2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата		2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців		2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праци		2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг		2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування		2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрадження		2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення		2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання		2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії		2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу		2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу		2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		2280	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань		2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочні трансферти		2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та помочні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом		X	500										

* У місячній бюджетній звітності регіон з 390 по 570 не заповнюється.

Керівник



ОЛЕНА СТОПОРЕНКО

Головний бухгалтер



НАТАЛІЯ ТРОЦЕНКО

" 11 " січня 2021р.



Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнооб'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

**Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на 01 січня 2021 року**

КОДИ
34017621
6310137900
150

Установа **Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №22" Харківської міської ради** за ЄДРПОУ
Територія **Жовтневий** за КОАТУУ
Комунальне підприємство 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) **0712113 - Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)**

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

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість				Зарєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)		
			на кінець звітного періоду (року)		на кінець звітного періоду (року)		на кінець звітного періоду (року)		на кінець звітного періоду (року)				
			на початок звітного року, усього	з неї прострочена	на початок звітного року, усього	з неї прострочена	усього	з неї прострочена	усього	з неї прострочена			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:													
Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
І грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перше'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на білоруське	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочні трансферти	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та помочні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом		X	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У місячній бюджетній звітності рідки з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник



ОЛЕНА СТОРОЖЕНКО

Головний бухгалтер



НАТАЛІЯ ТРОШЕНКО

" 11 " січня 2021р.



Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнооб'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

**Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на 01 січня 2021 року**

КОДИ
34017621
6310137900
150

Установа Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №22" Харківської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Жовтневий за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство 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) **0712113 - Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)**

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

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість				Зарєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)		
			на кінець звітного періоду (року)		на початок звітного року, усього		на кінець звітного періоду (року)		на початок звітного року, усього				
			усього	з неї прострочена	усього	з неї прострочена	усього	з неї прострочена	усього	термін оплати якої не настав			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
І грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочі трансферти	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та помочі трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочі трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помочі трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом		X	580		-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ У місячній бюджетній звітності річки з 390 по 570 не заповнюється.

Керівник



ОЛЕНА СТОРОЖЕНКО

Головний бухгалтер



НАТАЛІЯ ТРОЩЕНКО

" 11 " січня 2021р.

