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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

	Коди		
Дата(рік,місяць,число)	2021	07	01
за ЄДРПОУ	24341622		
за КОАТУУ	6310136600		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	86.10		

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 -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця МЕТРОБУДІВНИКІВ, буд. 19, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61195 0577251803

1.Баланс на 30 червня 2021 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	554,9	139,5
Основні засоби :	1010	6 936,6	7 112,8
первісна вартість	1011	17 181,9	18 086,0
знос	1012	(10 245,3)	(10 973,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	7 491,5	7 252,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 788,6	1 832,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8,8	9,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19,7	124,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 260,9	7 879,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	8 078,0	9 845,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	15 569,5	17 098,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,8	53,8
Додатковий капітал	1410	5 170,3	4 798,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 047,6	10 547,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	14 271,7	15 400,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	925,4	1 248,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	0,2
розрахунками з бюджетом	1620	3,8	6,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	15,9	117,1
Доходи майбутніх періодів	1665	352,7	325,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	372,4	450,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	15 569,5	17 098,2

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2021 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	23 057,8	20 307,2
Інші операційні доходи	2120	3 795,0	5 426,0
Інші доходи	2240	399,6	1 348,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	27 252,4	27 081,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 745,3)	(11 948,9)
Інші операційні витрати	2180	(6 006,9)	(5 393,0)
Інші витрати	2270	(-)	(1 348,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(25 752,2)	(18 690,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 500,2	8 391,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	1 500,2	8 391,3

Керівник _____ (підпис) ЛИСЕНКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) ЛИХО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА (ініціали, прізвище)

ЗВІТ

про фінансові показники підприємства

за 1-ше півріччя 2021 року

по КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР тис.грн.

Основні фінансові показники підприємства І. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	**План**	**Факт**	**Відхилення (+, -)**	**Виконання (%)**
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	**23066,0**	**23057,8**	**-8,2**	**100**
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки *(розшифрувати)*	003				
Інші вирахування з доходу *(розшифрування)*	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрування)*	005	**23066,0**	**23057,8**	**-8,2**	**100**
ПМГ		22674	22670,4	**-3,6**	**100**
платні послуги		380,0	375,5	**-4,5**	**98,8**
реалізація майна		12,0	11,9	**-0,1**	**99,2**
Інші операційні доходи, *в т.ч*	006	**3949,8**	**3795,0**	**-154,8**	**96,1**
з міського бюджету		2080,0	2078,1	-1,9	100
централізоване постачання		1629,6	1490,0	-139,6	91,4
благодійність		50,2	50,2	0	100
надання майна в оренду		50,0	46,6	-3,4	93,2
відшкодування комунальних послуг орендарями		140,0	130,1	-9,9	92,9
Дохід від участі в капіталі *(розшифрування)*	007				
Інші фінансові доходи *(розшифрування)*	008				
Інші доходи (*дохід від амортизації на ОЗ та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування*)	009	**400,2**	**399,6**	**-0,6**	**99,8**
Усього доходів	**010**	**27416,0**	**27252,4**	**-163,6**	**99,4**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрування)*	011	**21393,1**	**19745,3**	**-1647,8**	**92,3**
Адміністративні витрати,	012	**1922,9**	**1922,9**	**0**	**100**

у тому числі:					
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1				
витрати на консалтингові послуги	012/2				
витрати на страхові послуги	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати (*розшифрування*)	012/5	**1922,9**	**1922,9**	**0**	**100**
Витрати на збут (*розшифрування*)	013				
Інші операційні витрати (*розшифрування*)	014	**4100,0**	**4084,0**	**-16,0**	**99,6**
Фінансові витрати (*розшифрування*)	015				
Втрати від участі в капіталі (*розшифрування*)	016				
Інші витрати (*розшифрування*)	017				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
Усього витрати	**019**	**27416,0**	**25752,2**	**-1663,8**	**93,9**
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	**1672,9**	**3312,5**		
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	**0**	**1500,2**		
Прибуток (збуток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	**024**	**0**	**1500,2**		
прибуток	024/1		**1500,2**		
збиток	024/2	**0**			
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	026		**10547,8**		

Розвиток виробництва:	027				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1				
Резервний фонд	028				
Інші фонди *(розшифрувати)*	029				
Інші цілі *(розшифрувати)*	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	031		**10547,8**		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	**032**	**3073,0**	**3070,4**	**-2,6**	**99,9**
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	032/2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	032/3				
Інші податки (військовий збір,податок з доходів фізичних осіб)	032/4	3073,0	3070,4	-2,6	99,9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**033**				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	033/1				
до бюджету	033/2				
до державних цільових фондів	033/3				
неустойки (штрафи, пені)	033/4				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	**034**	**3468,0**	**3464,0**	**-4,0**	**99,9**
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/1	3468,0	3464,0	-4,0	99,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**036**				
податок на прибуток	036/1				
місцеві податки та збори	036/2				
інші платежі *(розшифрувати)*	036/3				

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	**План**	**Факт**	**Відхилення (+, -)**	**Виконання (%)**
Матеріальні витрати, у тому числі:	**001**	**4185,0**	**4178,2**	**-6,8**	**99,8**
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2935,0	2932,0	-3,0	99,9
витрати на паливо та енергію	001/2	1250,0	1246,2	-3,8	99,7
Витрати на оплату праці	**002**	**15550,0**	**15532.9**	**-17,1**	**99,9**
Відрахування на соціальні заходи	**003**	**3468,0**	**3464,0**	**-4,0**	**99,9**
Амортизація	**004**	**800,0**	**764,0**	**-36,0**	**95,5**
Інші операційні витрати	**005**	**3413,0**	**1813.1**	**-1599,9**	**53,1**
Операційні витрати, усього	**006**	**27416,0**	**25752,2**	**1663,8**	**93,9**

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	**План**	**Факт**	**Відхилення (+, -)**	**Виконання (%)**
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**001**	**540,0**	**524,7**	**-15,3**	**97,2**
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	270,0	263,0	-7,0	97,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	270,0	261,7	-8,3	96,9
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6				

Головний лікар
(посада)

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

(підпис)

Т.П.Лисенко
(П.І. Б.)

Пояснювальна записка
щодо результатів фінансово - господарської діяльності
КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР
За 1-ше півріччя 2021 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.

Місцезнаходження: 61195, м. Харків, Київський р-н., вул. Метробудівників, будинок 19.

До структури Підприємства входять зокрема, але не виключно:
- Адміністративно-господарський підрозділ;
- Центр надання первинної медичної допомоги зі своїми структурними підрозділами (амбулаторії, медичні кабінети, денні стаціонари, тощо);
- Консультативно-діагностичний центр зі своїми структурними підрозділами та допоміжними службами.
- Інші підрозділи, що забезпечують досягнення мети Підприємства.

Статутний капітал підприємства становить 53765,00 грн.

Офіційний веб-сайт підприємства – polik10@ukr.net.

2. Виробнича діяльність підприємства

Основною діяльністю є медична практика, основними показниками діяльності є кількість відвідувань та кількість проведених досліджень.

Кількість відвідувань за 1-ше півріччя 2021 року становить 139745 відвідувань, у тому числі для забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню – 80523, для забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню – 56923, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги - 2299 відвідування.

Відповідно до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про надання юридичним та фізичним особам дозволу на розробку документації із землеустрою для експлуатації та обслуговування будівель і споруд» від 21.12.2016 року № 460/16 надано витяг КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР згідно якого відведено земельну ділянку із земель територіальної громади міста Харкова загальною площею, орієнтовно, 0,6150 га для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель по вул. Метробудівників, 19.

3. Праця і заробітна плата

Фонд оплати праці усіх працівників 15384,5 тис. гривень та фонд оплати праці штатних працівників 15271,2 тис. гривень

Середньооблікова кількість штатних працівників 198 осіб. Середня заробітна плата штатного працівника 12855 грн. Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 211 осіб. Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості – 12152 грн.

З метою регулювання трудових відносин та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників та керівництва укладено колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2019-2022 роки.

Підприємство не має заборгованості із виплати заробітної плати.

4. Інформація про діяльність підприємства

Види діяльності *(указати всі види діяльності)*	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Дохід (виручка), усього				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	Відхилення (+, –)	Виконання (%)	
86.10 Діяльність лікарняних закладів	89,5	88,8	24490,4	24326,8	-163,6	99,3	
86.21 Загальна медична практика							
86.22 Спеціалізована медична практика	-	-					
86.23 Стоматологічна практика	10,5	10,6	2875,4	2875,4	0	100	
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоровя							
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна							
Разом	100	99,4	27365,8	27202,2	-163,6	99,4	

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Доходи підприємства складають 27252,4 тис. грн., у тому числі дохід від НСЗУ - 22670,4 тис. грн., дохід від надання платних послуг – 375,5 тис. грн., дохід від реалізації майна – 11,9 тис. грн., дохід з міського бюджету -2078,1 тис. грн., централізованого постачання -1490,0 тис.грн., благодійності – 50,2 тис.грн., дохід від надання майна в оренду, – 46,6 тис.грн., від відшкодування комунальних послуг - 130,1 тис.грн., дохід від амортизації на основні засоби та МНМА, що отримані безкоштовно або як цільове фінансування- 399,6 тис.грн. Чистий дохід підприємства - 23057,8 тис. грн.

Витрати розподілені за наступними напрямками: оплату праці – 15532,9 тис. грн., нарахування на оплату праці – 3464,0 тис. грн., предмети, матеріли, обладнання та інвентар –159,9 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2772,1 тис. грн., паливо – 22,8 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 503,8 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1223,4 тис. грн., виплати населенню – 229,4 тис. грн., виплата пенсій та допомоги – 18,0 тис. грн., амортизація – 764,0 тис. грн., інші видатки (податки)- 58,2 тис. грн., капітальний та поточній ремонт приміщення поліклініки- 1003,7 тис. грн.

Елементи операційних витрат складаються:
Матеріальні витрати – 4178,2 тис. грн.,
Витрати на оплату праці –15532,9 тис. грн.,
Відрахування на соціальні заходи – 3464,0 тис. грн.,
Амортизація – 764,0 тис. грн..
Інші операційні витрати – 1813,1 тис. грн.
Загальна сума витрат складає **25752,2 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 (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**005**	**23066,0**	**23057,8**	**-8,2**	**100**	
Інші операційні доходи	**006**	**3949,7**	**3795,0**	**-154,8**	96,1	За рахунок зменшення обсягу надходжень за рахунок централізованого постачання з бюджету
Дохід від участі в капіталі	**007**					
Інші фінансові доходи	**008**					
Інші доходи	**009**	**400,2**	**399,6**	**-0,6**	**99,8**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	**012**	**21393,1**	**19745,3**	**-1647,8**	**92,3**	
витрати на сировину і основні матеріали	**012/1**	899,0	896,8	-2,2	99,8	
витрати на паливо	**012/2**	20,7	20,7	0	100	
витрати на електроенергію	**012/3**	0	**0**			
витрати на оплату праці	**012/4**	13864,6	13848,1	-16,5	99,9	
відрахування на соціальні заходи	**012/5**	2837,5	2834,2	-3,3	99,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	**012/6**	800,0	764,0	-36,0	95,5	

інші витрати (розшифрувати)	**012/7**	2971,3	1381,5	-1589,8	46,5	За рахунок проведення капітального ремонту не в повному обсязі
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	**013/5**	**1922,9**	**1922,9**	**0**	**100**	
витрати на службові відрядження	**013/5/1**					
витрати на зв'язок	**013/5/2**					
витрати на оплату праці	**013/5/3**	1432,4	1432,4	0	100	
відрахування на соціальні заходи	**013/5/4**	490,5	490,5	0	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	**013/5/5**					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	**013/5/6**					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	**013/5/7**					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	**013/5/8**					
організаційно-технічні послуги	**013/5/9**					
консультаційні та інформаційні послуги	**013/5/10**					
юридичні послуги	**013/5/11**					
послуги з оцінки майна	**013/5/12**					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	**013/5/13**					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку	**012/5/14**					

кадрів						
Витрати на збут	013					
витрати на рекламу	013/1					
інші витрати на збут (розшифрувати)	013/2					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	4100,0	4084,0	-16,0	99,6	
витрати на заробітну плату	014/1	253,0	252,4	-0,6	99,8	
відрахування на заробітну плату	014/2	140,0	139,3	-0,7	99,5	
витрати на сировину і основні матеріали	014/3	2036,0	2035,2	-0,8	100	
Витрати на паливо, електроенергію та комунальні послуги	014/4	1229,3	1225,5	-3,8	99,7	
Інші витрати (оплата послуг, крім комунальних та соціальне забезпечення)	014/5	441,7	431,6	-10,1	97,7	
Фінансові витрати (розшифрувати)	015					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016					
Інші витрати (розшифрувати)	017	0	0			
інші фонди (розшифрувати)	028					
Інші податки (розшифрувати)	030/5					
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	032	3073,0	3070,0	-2,6	99,9	
Місцеві податки та збори	032/1					
Інші платежі (розшифрувати)	032/2					

6. Джерела капітальних інвестицій

тис.грн

№ з/п	Назва об'єкта	ПМГ				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+ -)	Виконання (%)
1	Оргтехніка									12,3	12,3	0	100					12,3	12,3	0	100
2	Концентратори кисневі «БІОМЕД» JAY	50,3	50,3	0	100													50,3	50,3	0	100
3	Пристрій для ручної обробки плівки «КРОВЛЕКС-ТБ»	32,3	32,3	0	100													32,3	32,3	0	100
4	Електрокардіографи «БІОМЕД» ВЕ 1200В	109,0	105,7	-3,3	97,0													109,0	105,7	-3,3	97,0
5	Вага ТВЕ1-150-50-12ра-М	6,9	6,9		100													6,9	6,9	0	100
6	БФП	13,2	19,5		100													23,2	19,5	-3,7	84,1
7	Металопластикова конструкція	36,0	36,0		100													36,0	36,0		100
	Усього ОЗ	**257,7**	**250,7**	**-7,0**	**97,3**					**12,3**	**12,3**	**0**	**100**					**270,0**	**263,0**	**-7,0**	97,4
	МНМА	269,0	260,7	-8,3	97,0									1,0	1,0	0	100	270,0	261,7	-8,3	96,9
	РАЗОМ	**526,7**	**511,4**	-15,3	97,1					**12,3**	**12,3**	**0**	**100**	**1,0**	**1,0**	**0**	**100**	**540,0**	**524,7**	**-15,3**	**97,2**

7. Дебіторська та кредиторська заборгованості

На підприємстві станом на 1 липня 2021 року відсутня довгострокова дебіторська заборгованість. Поточна дебіторська заборгованість 133,2 тис.грн. (у т.ч. за рахунок несплати орендарями орендної плати та комунальних послуг – 9,2 тис.грн, за рахунок коштів ФСС – 124,0 тис.грн.) Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 року - 124,2 тис.грн. (у т.ч. розрахунки з бюджетом- 6,9 тис.грн., з оплати праці-117,1тис.грн. та переплата орендної плати орендарями – 0,2 тис. грн.)

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

Інформація щодо 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		
Усього								

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт 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

Сума податків, зборів, платежів до бюджету становить – 6534,4 тис. гривень

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 1-ше півріччя 2021 р.		
Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано, тис. гривень	Перераховано, тис. гривень
Податок з доходів фізичних осіб	2388,4	2833,4
Військовий збір	237,0	237,0
Єдиний соціальний внесок	3464,0	3464,0
Усього	**6534,4**	**6534,4**

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.

Головний лікар Т.П. Лисенко