

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КНП "Міська клінічна лікарня №8" ХМР

Територія **ХАРКІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників, осіб **292**

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

Адреса, телефон **Салтівське шосе, буд. 266-Г, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61176**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
03293853		
UA63120270010423479		
150		
86.10		

725-11-19

1.Баланс на 31 грудня 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	-	4 570,0
Основні засоби :	1010	15 587,7	31 350,1
первісна вартість	1011	29 947,7	45 722,4
знос	1012	(14 360,0)	(14 372,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 587,7	35 920,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 152,8	5 008,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	52,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	83,9	29,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 151,5	8 960,3
Витрати звітих періодів	1170	49,4	57,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 437,6	14 108,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26 025,3	50 028,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,2	51,2
Додатковий капітал	1410	14 654,2	15 929,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 043,5	11 487,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	23 748,9	27 467,9
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	16,2	6,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	67,7	23,4
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	783,4	14 727,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	867,3	14 757,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	26 025,3	50 028,6

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	59 293,1	46 297,7
Інші операційні доходи	2120	14 083,0	8 575,2
Інші доходи	2240	1 851,6	1 143,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	75 227,7	56 016,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(63 559,7)	(41 638,4)
Інші операційні витрати	2180	(9 223,9)	(5 708,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(72 783,6)	(47 347,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 444,1	8 669,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 444,1	8 669,0

Керівник

Головний бухгалтер



Романенко Ольга Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Подолька Валентина Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

ЗВІТ

про фінансові показники КНП « Міська клінічна лікарня №8» ХМР

(І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) **РІК 2021р.**

тис. грн.

Основні фінансові показники підприємства					
І. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконан ня (%)
Доходи					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	56588,4	59293,1	+2704,7	104,8
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	56588,4	59293,1	+2704,7	104,8
НСЗУ	005/1	53942,1	55755,5	+1813,4	103,0
Власні надходження	005/2	2646,3	3537,6	+891,3	133,7
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	14083,7	14083,0	-0,7	100
в т.ч. доходи міського бюджету	006/1	8967,7	8967,7		100
доходи обл. бюджету (з/п інтернам)	006/2	190,2	190,1	-0,1	99,9
оренда майна	006/3	585,4	585,4		100
благодійна допомога	006/4	563,4	563,4		100
централізовані постачання	006/5	1609,8	1609,2	-0,6	100
розподіл захисних засобів, медик. міського та обласного бюджетів	006/6	2156,0	2156,0		100
дохід від реал. майна	006/7	11,2	11,2		100
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування) нарахування амортизації	009	2176,5	1851,6	-324,9	85,1
Усього доходів	010	72848,6	75227,7	+2379,1	103,3
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	63624,5	63559,7	-64,8	99,9
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	10782,6	10782,6		100
В т.ч. основні матеріали	011/1/1	10782,6	10782,6		100
витрати на паливо та енергію	011/2	2072,5	2072,5		100
витрати на паливо	011/2/1	169,7	169,7		100
Витрати на теплоенергію	011/2/2	1436,6	1436,6		100
Витрати на водопостачання та водовідведення	011/2/3	412,6	412,6		100
Інші комунальні послуги (вивіз сміття)	011/2/4	53,6	53,6		100
витрати на електроенергію	011/3	1458,5	1458,5		100

витрати на оплату праці	011/4	30816,3	30816,3	0	100
відрахування на соціальні заходи	011/5	6827,3	6827,3	0	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	2078,4	2077,9	-0,5	100
інші витрати (розшифрувати)	011/7	9588,9	9524,6	-64,3	99,3
В т.ч. оплата послуг (проведення комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, послуги з коронаграфії та стентування судин серця, дератизація, прання білизни, ремонт та перевірка медичного обладнання, послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм)	11/7/1	8351,5	8287,2	-64,3	99,2
послуги з забезпечення харчуванням хворих	11/7/3	1237,4	1237,4	0	100
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	9224,1	9223,9	-0,2	100
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	9224,1	9223,9	-0,2	100
в т.ч. витрати на заробітну плату	012/5/1	6975,1	6975,1	0	100
нарахування на зарплату	012/5/2	1508,2	1508,2	0	100
матеріальні витрати	012/5/3	71,0	71,0	0	100
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	012/5/4	110,2	110,2	0	100
оплата послуг (крім комунальних) (послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм)	012/5/5	337,0	337,0	0	100
амортизація	012/5/6	98,1	98,1	0	100
податок на землю	012/5/7	124,5	124,3	-0,2	99,8
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014				
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
Усього витрати	019	72848,6	72783,6	-65,0	99,9
Фінансові результати діяльності:				<i>чи є г-г</i>	
Валовий прибуток (збиток)	020	-7036,1	-4266,6	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021	-2176,5	592,5		
прибуток	021/1		592,5		
збиток	021/2	-2176,5			

Фінансовий результат до оподаткування:	022	2176,5	2444,1		
прибуток	022/1	2176,5	2444,1		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024		2444,1		
прибуток	024/1		2444,1		
збиток	024/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	026		9043,5		
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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	031		11487,6		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	7422,1	7422,1	0	100
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	032/2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	032/3				
Інші податки (розшифрувати)	032/4	7422,1	7422,1	0	100
податок на прибуток з фізичних осіб	032/4/1	6862,6	6862,6	0	100
військовий збір	032/4/2	559,5	559,5	0	100
Погащення податкової заборгованості, у тому числі:	033				
погащення 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	8335,5	8335,5		100
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	8335,5	8335,5		100
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035	124,5	124,3	-0,2	99,8
податок на прибуток	035/1				
місцеві податки та збори (податок на землю)	035/2	124,5	124,3	-0,2	99,8
інші платежі (розшифрувати)	035/3				

тис.грн

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	14494,8	14494,8		100
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	10853,6	10853,6		100
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	3641,2	3641,2		100
Витрати на оплату праці	002	37791,4	37791,4		100
Відрахування на соціальні заходи	003	8335,5	8335,5		100
Амортизація	004	2176,5	2176,0	-0,5	99,9
Інші операційні витрати	005	10050,4	9985,9	-64,5	99,4
Разом	006	72848,6	72783,6	-65,0	99,9

тис.грн

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	22508,3	22508,3		100
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	22088,2	22088,2		100
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	420,1	420,1		100
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	001/5				
<i>капітальний ремонт</i>	001/6				

Керівник підприємства
Директор КНП «МКЛ №8» ХМР
(посада)



Ольга РОМАНЕНКО