

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КНП "Міська клінічна лікарня №8"ХМР

за ЄДРПОУ

Територія ХАРКІВСЬКА

за КАТОТГГ 1

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 278

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2023	01	01
03293853		
UA63120270010423479		
150		
86.10		

725-11-19

1.Баланс на 31 грудня 2022 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	3 060,3
Основні засоби :	1010	31 350,1	49 247,3
первісна вартість	1011	45 722,4	67 709,6
знос	1012	(14 372,3)	(18 462,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	35 920,1	52 307,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 008,2	12 492,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52,7	122,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	3,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29,5	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 960,3	35 627,1
Витрати майбутніх періодів	1170	57,8	58,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	14 108,5	48 303,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 028,6	100 611,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,2	51,2
Додатковий капітал	1410	15 929,1	17 870,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 487,6	48 598,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	27 467,9	66 519,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	7 803,6	13 879,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	6,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	23,4	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	14 727,6	20 212,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	14 757,1	20 212,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	50 028,6	100 611,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2022 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	110 697,4	59 293,1
Інші операційні доходи	2120	23 785,4	14 083,0
Інші доходи	2240	3 658,3	1 851,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	138 141,1	75 227,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(88 481,5)	(63 559,7)
Інші операційні витрати	2180	(12 549,0)	(9 223,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(101 030,5)	(72 783,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	37 110,6	2 444,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	37 110,6	2 444,1

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

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 2022р.**

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	110711,6	110697,4	-14,2	100
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	110711,6	110697,4	-14,2	100
НСЗУ	005/1	108610,8	108610,8	0	100
Власні надходження	005/2	2100,8	2086,6	-14,2	99,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	23782,7	23785,4	2,7	100
в т.ч. доходи міського бюджету	006/1	12062,6	12062,6	0	100
доходи обл. бюджету (з/п інтернам)	006/2	0,00	0,00		
оренда майна	006/3	325,6	328,4	2,8	100,9
благодійна допомога	006/4	7165,8	7165,8	0	100
централізовані постачання	006/5	1292,7	1292,6	-0,1	100
розподіл захисних засобів, медик. міського та обласного бюджетів	006/6	2933,2	2933,2	0	100
дохід від реал. майна	006/7	2,8	2,8	0	100
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування) нарахування амортизації	009	4123,4	3658,3	-465,1	88,7
Усього доходів	010	138617,7	138141,1	-476,6	99,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	88525,1	88481,5	-43,6	100
витрати на сировину і основні матеріали в т.ч	011/1	26583,9	26583,8	-0,1	100
Ремонт частини приміщ., системи киснепостачання, та внутр.інженерні мережі.	011/1/1	10596,5	10596,5	0	100
Основні матеріали	011/1/2	15987,4	15987,3	-0,1	100
витрати на паливо та енергію	011/2	2960,4	2960,3	-0,1	100
витрати на паливо	011/2/1	162,8	162,7	-0,1	100
Витрати на теплоенергію	011/2/2	2348,7	2348,7	0	100
Інші комунальні послуги (водопост. та водовідв.,вивіз сміття)	011/2/3	448,9	448,9	0	100

витрати на електроенергію	011/3	1479,4	1473,4	0	100
витрати на оплату праці	011/4	39968,6	39968,6	0	100
відрахування на соціальні заходи	011/5	9028,4	9028,4	0	100
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	4080,3	4080,3	0	100
інші витрати (розшифрувати)	011/7	4430,1	4386,7	-43,4	99,0
В т.ч. оплата послуг (проведення комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, послуги з коронаграфії та стентування судин серця, дератизація, прання білизни, перевірка медичного обладнання, послуги зв'язку, обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм.)	11/7/1	2440,5	2397,1	-43,4	98,2
послуги з забезпечення харчуванням хворих	11/7/2	1989,6	1989,6	0	100
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	12549,0	12549,0	0	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	12549,0	12549,0	0	100
в т.ч. витрати на заробітну плату	012/5/1	9838,5	9838,5	0	100
нарахування на зарплату	012/5/2	2084,3	2084,3	0	100
матеріальні витрати	012/5/3	81,9	81,9	0	100
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	012/5/4	111,6	111,6	0	100
оплата послуг (крім комунальних) (послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм, підписка.)	012/5/5	277,2	277,2	0	100
амортизація	012/5/6	43,1	43,1	0	100
податок на землю	012/5/7	112,4	112,4	0	100
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014				
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	101074,1	101030,5	-43,6	100
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	22186,5	22215,9		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021	33420,2	33452,3		
прибуток	021/1	33420,2	33452,3		
збиток	021/2				

Фінансовий результат до оподаткування:	022	37543,6	37110,6		
прибуток	022/1	37543,6	37110,6		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024		37110,6		
прибуток	024/1		37110,6		
збиток	024/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	026		11487,6		
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 звітної періоду	031	37543,6	48598,2		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	9706,9	9706,9	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	9706,9	9706,9	0	100
податок на прибуток з фізичних осіб	032/4/1	8955,6	8955,6	0	100
військовий збір	032/4/2	751,3	751,3	0	100
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	11112,7	11112,7	0	100
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	11112,7	11112,7	0	100
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035	112,4	112,4	0	100
податок на прибуток	035/1				
місцеві податки та збори (податок на землю)	035/2	112,4	112,4	0	100
інші платежі (розшифрувати)	035/3				

тис.грн

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	32211,2	31211,0		100
затрати на сировину й основні матеріали	001/1	26665,8	26665,7	-0,1	100
затрати на паливо та енергію	001/2	4545,4	4545,3	-0,1	100
Витрати на оплату праці	002	49807,1	49807,1	0,0	100
Відрахування на соціальні заходи	003	11112,7	11112,7		100
Амортизація	004	4123,4	4123,4	0	99,9
Інші операційні витрати	005	4819,7	4776,3	-43,4	99,4
Разом	006	101074,1	101030,5	-43,6	99,9

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	20510,9	20510,9		100
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	20037,0	20037,0		100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	473,9	473,9		100
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	—	—	—	—
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	—	—	—	—
капітальний ремонт	001/6	—	—	—	—

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



Ольга РОМАНЕНКО