

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 229
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		
2023	04	01
03293853		
UA63120270010423479		
150		
86.10		

725-11-19

1.Баланс на 31 березня 2023 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	3 060,3	36,2
Основні засоби :	1010	49 247,3	51 089,4
первісна вартість	1011	67 709,6	69 649,1
знос	1012	(18 462,3)	(18 559,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	52 307,6	51 125,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 492,9	13 121,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	122,3	69,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,6	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35 627,1	26 232,5
Витрати майбутніх періодів	1170	58,0	9,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	48 303,9	39 433,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	100 611,5	90 559,1

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	17 870,0	17 561,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	48 598,2	40 039,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	66 519,4	57 651,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	13 879,9	10 211,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	20 212,2	22 696,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	20 212,2	22 696,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	100 611,5	90 559,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 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	10 528,3	28 278,5
Інші операційні доходи	2120	8 384,7	10 401,7
Інші доходи	2240	996,4	840,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 909,4	39 520,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 269,2)	(26 874,2)
Інші операційні витрати	2180	(12 199,0)	(2 871,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(28 468,2)	(29 745,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(8 558,8)	9 774,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(8 558,8)	9 774,9

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
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) РІК 2023р.

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилен ня (+, -)	Виконан ня (%)
тис.грн					
Доходи					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	18811,0	10528,3	-8282,7	56,0
податок на додану вартість	2				
інші непрямі податки (розшифрувати)	3				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	5	18811,0	10528,3	-8282,7	56,0
НСЗУ	005/1	18256,0	10026,7	-8229,3	54,9
Власні надходження	005/2	555,0	501,6	-53,4	90,4
Інші операційні доходи (розшифрування)	6	8389,0	8384,7	-4,3	99,9
в т.ч. доходи міського бюджету	006/1	3825,0	3824,7	-0,3	100,0
доходи обл. бюджету (з/п інтернам)	006/2	0	0	0	0,0
оренда майна	006/3	115,0	114,5	-0,5	99,6
благодійна допомога	006/4	3612,0	3611,2	-0,8	100,0
централізовані постачання	006/5	457,0	456,1	-0,9	99,8
розподіл захисних засобів, медик. міського та обласного бюджетів	006/6	380,0	378,2	-1,8	99,5
дохід від реал. майна	006/7	0,0	0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	7				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8				
Інші доходи (розшифрування) нарахування амортизації	9	1500,0	996,4	-503,6	66,4
Усього доходів	10	28700,0	19909,4	-8790,6	69,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	11	16346,2	16269,2	-77	99,5
витрати на сировину і основні матеріали в т.ч	011/1	2804,5	2776,4	-28,1	99,0

Ремонт частини приміщ., системи киснепостачання., та внутр.інженерні мережі.	011/1/1	714,0	713,9	-0,1	100,0
Основні матеріали	011/1/2	2090,5	2062,5	-28,0	98,7
витрати на паливо	011/2	58,0	58,0	0,0	100,0
витрати на оплату праці	011/3	9509,8	9509,8	0,0	100,0
відрахування на соціальні заходи	011/4	2071,6	2052,7	-18,9	99,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/5	541,3	519,2	-22,1	95,9
інші витрати (розшифрувати)	011/6	1361	1353,1	-7,9	99,4
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.)	11/6/1	347,3	347,3	0,0	100,0
послуги з забезпечення харчуванням хворих	11/6/2	1013,7	1005,8	-7,9	99,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	2900,0	2878,4	-21,6	99,3
витрати, пов'язані з викор. службових автомоб.	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	2900,0	2878,4	-21,6	99,3
в т.ч. витрати на заробітну плату	012/5/1	2171,3	2160,2	-11,1	99,5
нарахування на зарплату	012/5/2	448,3	444,4	-3,9	99,1
матеріальні витрати	012/5/3	63,5	56,9	-6,6	89,6
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	012/5/4	33,7	33,7	0	100,0
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	171,3	171,3	0	100,0
амортизація	012/5/6	11,9	11,9	0	100,0
податок на землю	012/5/7	0	0	0	
Витрати на збут (розшифрування)	13				
Інші операційні витрати (розшифрування)	14	9453,8	9320,6	-133,2	98,6
витрати на оплату праці (5 дн. лікарн.)	014/1	68,9	68,9	0,0	100,0
Відрахування на соц. Заходи (на 5 дн. лікарн.)	014/2	30,1	30,1	0,0	100,0
витрати на теплоенергію	014/3	705,8	705,7	-0,1	100,0

інші комунальні послуги (водопостач. та водовідв., вивіз сміття)	014/4	52,5	52,5	0,0	100,0
витрати на електроенергію	014/5	340,4	340,4	0,0	100,0
витрати на сировину і основні матеріали(лікар.засоб., канц.тов., госп. тов.)	014/6	7250	7116,9	-133,1	98,2
витрати на паливо	014/7	31,6	31,6	0,0	100,0
інші витрати (електр. реєстр. сурдо.перекл.)	014/8	27,7	27,7	0,0	100,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/9	946,8	946,8	0,0	100,0
Фінансові витрати (розшифрування)	15				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16				
Інші витрати (розшифрування)	17				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	18				
Усього витрати	19	28700,0	28468,2	-231,8	99,2
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	20	2464,8	-5740,9		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	21	0			
прибуток	021/1				
збиток	021/2		9555,2		
Фінансовий результат до оподаткування:	22	0			
прибуток	022/1				
збиток	022/2		9555,2		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23				
Чистий фінансовий результат:	24				
прибуток	024/1				
збиток	024/2		8558,8		
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	25				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітнього періоду	26		48598,2		
Розвиток виробництва:	27				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1				
Резервний фонд	28				
Інші фонди (розшифрувати)	29				

Інші цілі (розшифрувати)	30				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	31	37543,6	40039,4		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	32	2316	2315,6	0	100
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 (розшифрувати)	032/4	2316	2315,6	-0,4	100,0
податок на прибуток з фізичних осіб	032/4/1	2137,8	2137,5	-0,3	100,0
військовий збір	032/4/2	178,2	178,1	-0,1	99,9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	33				
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:	34	2550	2527,2	-22,8	99,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	2550	2527,2	-22,8	99,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	35	0	0	0	
податок на прибуток	035/1				
місцеві податки та збори (податок на землю)	035/2			0	
інші платежі (розшифрувати)	035/3				

тис.грн

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	11340,0	11172,1	-167,9	98,5
затрати на сировину й основні матеріали	001/1	10118,0	9950,2	-167,8	98,3
затрати на паливо та енергію	001/2	1222,0	1221,9	-0,1	100,0
Витрати на оплату праці	2	11750,0	11738,9	-11,1	99,9

Відрахування на соціальні заходи	3	2550,0	2527,2	-22,8	99,1
Амортизація	4	1500,0	1477,9	-22,1	98,5
Інші операційні витрати	5	1560,0	1552,1	-7,9	99,5
Разом	6	28700,0	28468,2	-231,8	99,2

тис.грн

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	297	297	0	100,0
капітальне будівництво	001/1	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	275,0	275,0	0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	22,0	22,0	0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0	0	0,0
капітальний ремонт	001/6	0	0	0	0,0

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



Ольга РОМАНЕНКО