



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
	за ЄДРПОУ		2024	01	01
	за КАТОТТГ 1		03293853		
	за КОПФГ		UA63120270010423479		
	за КВЕД		150		
Територія	ХАРКІВСЬКА		86.10		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство				
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів				
Середня кількість працівників, осіб	249				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	Салтівське шосе, буд. 266-Г, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61176		725-11-19		

1.Баланс на 31 грудня 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	-
Основні засоби :	1010	49 247,3	49 243,1
первісна вартість	1011	67 709,6	73 159,8
знос	1012	(18 462,3)	(23 916,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	52 307,6	49 243,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 492,9	14 846,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	122,3	1 217,4
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	12 538,3
Витрати майбутніх періодів	1170	58,0	37,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	48 303,9	28 639,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	100 611,5	77 882,1

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	17 870,0	17 790,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	48 598,2	28 490,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	66 519,4	46 331,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	13 879,9	10 780,5
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	20 769,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	20 212,2	20 769,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	100 611,5	77 882,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	70 138,5	110 697,4
Інші операційні доходи	2120	35 658,3	23 785,4
Інші доходи	2240	4 835,4	3 658,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	110 632,2	138 141,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(78 875,0)	(88 481,5)
Інші операційні витрати	2180	(51 864,8)	(12 549,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(130 739,8)	(101 030,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(20 107,6)	37 110,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(20 107,6)	37 110,6

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Романенко
Ольга
Олександрівна
ЕП Подоляка
Валентина
Миколаївна

Романенко Ольга Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Подоляка Валентина Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція № 1

Платник податків:	03293853 (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) gkb8buch@gmail.com (адреса електронної пошти (E-mail))
Документ:	S0110013 (код форми документа) 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (назва документа звітності) 630120003293853S011001310000029122023.XML (ім'я файлу) звітний документ (стан документа) Рік, 2023 р. 2023 (назва звітного періоду) (звітний рік) 29 лютого 2024 (граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))
Підписи документа:	(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису): печатка: 03293853 КНП "МКЛ №8" ХМР, сертифікат № 010000000000000000000000000000007сbe36с, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) Керівник або фізична 2577717909 Романенко Ольга Олександрівна, сертифікат № 010000000000000000000000000000007с91925, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" (РНОКПП або серія та номер паспорта) (прізвище, ім'я, по батькові) особа – платник податку, або співробітник з правом підпису ПН бухгалтер: 2229819409 Подоляка Валентина Миколаївна, сертифікат № 010000000000000000000000000000007сbe36а, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" (РНОКПП або серія та номер паспорта) (прізвище, ім'я, по батькові)
Результат обробки:	Документ доставлено до Державної податкової служби України ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ. Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документа. 31 січня 2024 12:54:50 (дата) (час) Реєстраційний № -
Виявлені помилки:	-
Відправник:	Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДПС України, версія 2.3.8.96 (інформація про відправника)

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvintnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	03293853
ПІДПРИЄМСТВО	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗВІТ	1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
ПЕРІОД	Рік, 2023 р.
РІК	2023
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	31.01.2024
ЧАС ПРИЙОМУ	13:00:16
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	63012
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003151512
НАЗВА ФАЙЛУ	630120003293853S011001310000029122023.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

03293853

1220380600

ЗВІТ

про фінансові показники КНП « Міська клінічна лікарня №8» ХМР
за 2023рік (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) .

Основні фінансові показники підприємства					
І. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
тис.грн					
Доходи					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	92300,0	70138,5	-22161,5	76,0
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	92300,0	70138,5	-22161,5	76,0
НСЗУ	005/1	89300,0	67469,1	-21830,9	75,6
Власні надходження	005/2	3000,0	2669,4	-330,6	89,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	6	37860,0	35658,3	-2201,7	94,2
в т.ч. доходи міського бюджету	006/1	11305,0	11304,5	-0,5	100,0
доходи обл. бюджету (з/п інтернам)	006/2	0,0	0	0	0,0
оренда майна	006/3	400,0	381,4	-18,6	95,4
благодійна допомога	006/4	20800,0	18767,5	-2032,5	90,2
централізовані постачання	006/5	3145,0	3062,9	-82,1	97,4
розподіл захисних засобів, медик. міського та обласного бюджетів	006/6	1200,0	1162,2	-37,8	96,9
дохід від реал. майна	006/7	10,0	6,4	-3,6	64,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	7	0,0			
Інші фінансові доходи (відсотки банку від залишку грош. коштів на р/р)	8	1000,0	973,4	-26,6	97,3
Інші доходи (розшифрування) нарахування амортизації	9	6840,0	4835,4	-2004,6	70,7
Усього доходів	10	137000,0	110632,2	-26367,8	80,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) : (розшифрування)	11	84900,0	78875,0	-6025	92,9
витрати на сировину і основні матеріали в т.ч	011/1	17920,5	17803,6	-116,9	99,3

Ремонт частини приміщ., системи киснепостачання, та внутр.інженерні мережі.	011/1/1	1818,1	1818,1	0,0	100,0
Основні матеріали	011/1/2	16102,4	15985,5	-116,9	99,3
Витрати на паливо та енергію	011/2	411,4	410,9	-0,5	99,9
витрати на паливо	011/2/1	270,0	269,5	-0,5	99,8
Витрати на теплоенергію	011/2/2	69,2	69,2	0,0	100,0
Інші комунальні послуги (водопост. та водовідв., вивіз сміття)	011/2/3	13,7	13,7	0,0	100,0
витрати на електроенергію	011/2/4	58,5	58,5	0,0	100,0
витрати на оплату праці	011/3	45068,9	42690,9	-2378,0	94,7
відрахування на соціальні заходи	011/4	9901,3	9165,8	-735,5	92,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/5	2118,5	2115,1	-3,4	99,8
інші витрати (розшифрувати)	011/6	9479,4	6688,7	-2790,7	70,6
В т.ч. оплата послуг (проведення комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, послуги з коронаграфії та стентування судин серця, дератизація, прання білизни, повірка медичного обладнання, послуги зв'язку, обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм.)	11/6/1	5179,4	2398,7	-2780,7	46,3
послуги з забезпечення харчуванням хворих	11/6/2	4300	4290	-10,0	99,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	12600,0	12543,7	-56,3	99,6
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	12600,0	12543,7	-56,3	99,6
в т.ч. витрати на заробітну плату	012/5/1	9672,5	9622,5	-50	99,5
нарахування на зарплату	012/5/2	2016,2	2009,9	-6,3	99,7
матеріальні витрати	012/5/3	151,2	151,2	0	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	012/5/4	151,6	151,6	0	100,0
оплата послуг (крім комунальних) (послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм, підписки.)	012/5/5	529,9	529,9	0	100,0
амортизація	012/5/6	78,6	78,6	0	100,0
податок на землю	012/5/7	0	0	0	
Витрати на збут (розшифрування)	13				
Інші операційні витрати (розшифрування)	14	39500	39321,1	-178,9	99,5

витрати на оплату праці (5 дн. лікарн.)	014/1	258,6	258,6	0,0	100,0
Відрахування на соц. Заходи (на 5 дн. лікарн.)	014/2	182,5	182,5	0,0	100,0
витрати на теплоенергію	014/3	2180,8	2154,4	-26,4	98,8
інші комунальні послуги (водопостач. та водовідв., вивіз сміття)	014/4	445,1	445,1	0,0	100,0
витрати на електроенергію	014/5	2263,4	2263,4	0,0	100,0
витрати на сировину і основні матеріали(лікар.засоб., канц.тов., госп. тов.)	014/6	29288,3	29135,8	-152,5	99,5
витрати на паливо	014/7	47,7	47,7	0,0	100,0
інші витрати (електр. реєстр. сурдо.перекл.)	014/8	190,7	190,7	0,0	100,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/9	4642,9	4642,9	0,0	100,0
Фінансові витрати (розшифрування)	15	0,00			
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16	0,00			
Інші витрати (розшифрування)	17	0,00			
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	18	0,00			
Усього витрати	19	137000,0	130739,8	-6260,2	95,4
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	20	7400	-8736,5		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	21	-6840,0	-24943,0		
прибуток	021/1				
збиток	021/2	6840	24943,0		
Фінансовий результат до оподаткування:	22	0	-20107,6		
прибуток	022/1				
збиток	022/2		20107,6		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23				
Чистий фінансовий результат:	24		-20107,6		
прибуток	024/1				
збиток	024/2		20107,6		
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	25				

Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної 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 звітної періоду	31		28490,6		

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	32	10400,0	10398,0	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	10400,0	10398,0	-2	100,0
податок на прибуток з фізичних осіб	032/4/1	9599,9	9597,9	-2	100,0
військовий збір	032/4/2	800,1	800,1	0	100,0
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	12100,0	11358,2	-741,8	93,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	12100,0	11358,2	-741,8	93,9
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	Відхилен ня (+, -)	Виконан ня (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	52860,0	52563,7	-296,3	99,4
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	47360,0	47090,6	-269,4	99,4
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	5500,0	5473,1	-26,9	99,5
Витрати на оплату праці	2	55000,0	52572,0	-2428,0	95,6
Відрахування на соціальні заходи	3	12100,0	11358,2	-741,8	93,9
Амортизація	4	6840,0	6836,6	-3,4	100,0
Інші операційні витрати	5	10200,0	7409,3	-2790,7	72,6
Разом	6	137000,0	130739,8	-6260,2	95,4
тис.грн					

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилен ня (+, -)	Виконан ня (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	3772,8	3772,1	-0,7	100,0
<i>капітальне будівництво</i>	001/1	0	0	0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	2968,2	2967,5	-0,7	100,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	804,6	804,6	0	100,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4	0		0	0,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	001/5	0	0	0	0,0
<i>капітальний ремонт</i>	001/6	0	0	0	0,0

Керівник підприємства

Директор КНП «МКЛ №8» ХМР

(посада)

Ольга РОМАНЕНКО

