

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КНП "Міська клінічна лікарня №8"ХМР** Дата(рік,місяць,число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія **ХАРКІВСЬКА** за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД _____
Середня кількість працівників, осіб **281**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **Салтівське шосе, буд. 266-Г, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61176**

Коди		
2021	01	01
03293853		
6310138500		
150		
86.10		

725-11-19

1.Баланс на 31 грудня 2020 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	(-)	(-)
1005	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1010	13 850,6	15 587,7
Основні засоби :	1011	27 013,9	29 947,7
первісна вартість	1012	(13 163,3)	(14 360,0)
знос	1020	-	-
Довгострокові біологічні активи	1030	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	13 850,6	15 587,7
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 347,5	3 152,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
1110	-	-	-
Поточні біологічні активи	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1135	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1155	25,5	83,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	88,6	7 151,5
Гроші та їх еквіваленти	1170	40,6	49,4
Витрати майбутніх періодів	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	1 502,2	10 437,6
Усього за розділом II	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	-	-
Баланс	1300	15 352,8	26 025,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 312,0	51,2
Додатковий капітал	1410	438,1	14 654,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	8 669,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	14 750,1	23 374,4
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	4,7	16,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	20,8	67,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	565,4	783,4
Інші поточні зобов'язання	1690	11,8	-
Усього за розділом III	1695	602,7	867,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	15 352,8	26 025,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 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	46 297,7	38 004,2
Інші операційні доходи	2120	8 575,2	381,0
Інші доходи	2240	1 143,2	388,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	56 016,1	38 773,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(41 638,4)	(33 588,8)
Інші операційні витрати	2180	(5 708,7)	(4 719,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(47 347,1)	(38 308,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	8 669,0	465,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	8 669,0	465,7

Керівник

Головний бухгалтер



Романенко Ольга Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Подолька Валентина Миколаївна
(ініціали, прізвище)

ЗВІТ

про фінансові показники комунального некомерційного підприємства
«Міська клінічна лікарня №8» Харківської міської ради

за 2020р.

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	37684,0	46297,7	+8613,7	122,9
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	37684,0	46297,7	+8613,7	122,9
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	8577,6	8575,2	0	99,9
в т.ч. доходи міського бюджету	006/1	6730,5	6728,1	-2,4	99,9
оренда майна	006/2	461,7	461,7	0	100
благодійна допомога	006/3	557,0	557,0	0	100
централізовані поставки	006/4	501,3	501,3	0	100
розподіл захисних засобів, медик. міського та обласного бюджетів	006/5	326,4	326,4	0	100
Дохід від реал. майна	006/6	0,7	0,7	0	100
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування) нарахування амортизації	009	1200,7	1143,2	-57,5	95,2
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010				
Усього доходів	011	47462,3	56016,1	-8553,8	118,0
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	012	41723,8	41638,4	-85,4	99,8

Адміністративні витрати, у тому числі:	013	5738,5	5708,7	-29,8	99,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/1				
витрати на консалтингові послуги	013/2				
витрати на страхові послуги	013/3				
витрати на аудиторські послуги	013/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	013/5	5738,5	5708,7	-29,8	99,5
Витрати на збут (розшифрування)	014				
Інші операційні витрати (розшифрування)	015				
Фінансові витрати (розшифрування)	016				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	017				
Інші витрати (розшифрування)	018				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
Усього витрати	021	47462,3	47347,1	-115,2	99,8
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	-4039,8			
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-1200,7			
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024		8669,0		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025		8669,0		
прибуток	025/1		8669,0		
збиток	025/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	026				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	027				
Розвиток виробництва:	028				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	028/1				

Резервний фонд	029				
Інші фонди (розшифрувати)	030				
Інші цілі (розшифрувати)	031				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032		8669,0		
ІІІ. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	4988,7	4988,7		100
акцизний збір	033/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3				
Інші податки (розшифрувати)	033/4	4988,7	4988,7		100
податок на прибуток з фізичних осіб	033/4/1	4602,4	4602,4		100
військовий збір	033/4/2	386,3	386,3		100
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1				
до бюджету	034/2				
до державних цільових фондів	034/3				
неустойки (штрафи, пені)	034/4				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	5598,1	5598,0	-0,1	99,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/1	5598,1	5598,0	-0,1	99,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	113,6	113,6	113,6	100
податок на прибуток	036/1				
місцеві податки та збори-податок на землю	036/2	113,6	113,6	113,6	100
інші платежі (розшифрувати)	036/3				

Елементи операційних витрат					тис.грн
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	7410,0	7318,9	-91,1	98,8
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	4810,0	4766,6	-43,4	99,1
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	2600,0	2552,3	-47,7	98,2
Витрати на оплату праці	002	25185,0	25183,9	-1,1	99,9
Відрахування на соціальні заходи	003	5598,1	5598,0	-0,1	99,9
Амортизація	004	1200,7	1200,7	0,0	100
Інші операційні витрати	005	8068,5	8045,6	-22,9	99,7
Операційні витрати, усього	006	47462,3	47347,1	-115,2	99,8

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, у тому числі:	001	829,6	829,6	0,0	100
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	829,6	829,6	0,0	100
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3				
<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				

Головний лікар
(посада)



О.О.Романенко

**Анкета підприємства, що знаходиться у комунальній власності
територіальної громади м. Харкова за
2020 рік.**

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради
Рік заснування підприємства	2018
Юридична адреса	61176, м. Харків, Немишлянський р-он, Салтівське шосе, 266-Г
Фактична адреса	61176, м. Харків, Немишлянський р-он, Салтівське шосе, 266-Г
Код ЄДРПОУ	03293853
Офіційний веб-сайт підприємства	http://hgkb.com.ua
Прізвище, ім'я та по-батькові керівника, (посада, тел., факс, електронна адреса)	Романенко Ольга Олександрівна – головний лікар, (057) 725-11-12
Перший заступник (заступник) керівника (П.І.Б., тел.)	Сухова Світлана Миколаївна – заступник головного лікаря з медичної частини, (057) 725-11-13
Головний бухгалтер (П.І.Б., тел., факс, електронна адреса)	Подолька Валентина Миколаївна, (057) 725-11-19
Дані по відкритим рахункам в установах банків (рахунок, МФО, найменування банку)	Поточні рахунки – UA778201720344350001000047762, UA668201720344331001 100047762, UA 078201720355199002000047762, UA 548201720355119002093047762 в ДКСУ м.Київ, власні надходження –UA563515330000026009052101580, UA983515330000026005052136850, поточний рахунок USD – UA833515330000026009052104877, поточний рахунок EUR – UA613515330000026009052102363 в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533
Площа земельної ділянки (та/або приміщення), кв.м.	24792
Зареєстрований капітал (статутний капітал), тис. гривень	51,2
Нематеріальні активи: - залишкова вартість, тис. гривень; - первісна вартість, тис. гривень; - знос, тис. гривень.	- - -
Основні засоби: - залишкова вартість, тис. гривень; - первісна вартість, тис. гривень; - знос, тис. гривень.	15,6 29,9 14,3
Перелік робіт, послуг	Діяльність лікарняних закладів
Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, (осіб)	287
Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	

Головний лікар

Романенко О.О.



Іщенко Т.М. (057) 725-11-18
Виконавець, (ПІБ, тел.)