

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КНП "Міська клінічна лікарня №8"ХМР	за СДРПОУ	2021 04 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	03293853
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	6310138500
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 294		86.10
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 березня 2021 р.

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	-	-
Основні засоби :	1010	15 587,7	17 939,9
первісна вартість	1011	29 947,7	32 632,6
знос	1012	(14 360,0)	(14 692,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 587,7	17 939,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 152,8	2 141,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	74,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	83,9	37,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 151,5	9 527,3
Витрати майбутніх періодів	1170	49,4	37,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 437,6	11 817,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26 025,3	29 757,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,2	51,2
Додатковий капітал	1410	14 654,2	17 032,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 043,5	10 739,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	23 748,9	27 823,6
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	7,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	67,7	30,3
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	783,4	762,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	867,3	800,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	26 025,3	29 757,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	14 210,2	9 192,8
Інші операційні доходи	2120	2 863,9	111,5
Інші доходи	2240	323,2	256,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 397,3	9 560,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 777,2)	(8 260,1)
Інші операційні витрати	2180	(1 923,7)	(1 300,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(15 700,9)	(9 560,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 696,4	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 696,4	-

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 I квартал 2021р.

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	12505,0	14210,2	+1705,2	113,6
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	12505,0	14210,2	+1705,2	113,6
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	2864,0	2863,9	-0,1	99,9
в т.ч. доходи міського бюджету	006/1	2101,3	2101,2	-0,1	99,9
оренда майна	006/2	160,5	160,5	-	-
благодійна допомога	006/3	97,6	97,6	-	-
централізовані поставки	006/4	465,5	465,5	-	-
розподіл захисних засобів, медик. міського та обласного бюджетів	006/5	39,1	39,1	-	-
Дохід від реал. майна	006/6	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування) нарахування амортизації	009	332,7	323,2	-9,5	97,1
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	-	-	-	-
Усього доходів	011	15701,7	17397,3	+1695,6	110,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	012	13778,0	13777,2	-0,8	99,9

Адміністративні витрати, у тому числі:	013	1923,7	1923,7	-	100
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	1923,7	1923,7	-	100
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	15701,7	15700,9	-0,8	99,9
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	-1273	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-	-	-	-
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	332,7	1696,4	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	332,7	1696,4	-	-
прибуток	025/1	332,7	1696,4	-	-
збиток	025/2	-	-	-	-
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	026	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	027	-	9043,5	-	-
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	-	1696,4		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	1652,1	1652,1	-	-
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	1652,1	1652,1	-	-
податок на прибуток з фізичних осіб	033/4/1	1524,8	1524,8	-	-
військовий збір	033/4/2	127,3	127,3	-	-
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	1851,5	1851,3	-0,2	99,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/1	1851,5	1851,3	-0,2	99,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	31,0	30,9	-	-
податок на прибуток	036/1	-	-	-	-
місцеві податки та збори-податок на землю	036/2	31,0	30,9	-	-
інші платежі (розшифрувати)	036/3	-	-	-	-

Елементи операційних витрат					
тис.грн					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	2754,3	2754,0	-0,3	99,9
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	2011,8	2011,7	-0,1	99,9
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	742,5	742,3	-0,2	99,9
Витрати на оплату праці	002	8386,0	8385,8	-0,2	99,9
Відрахування на соціальні заходи	003	1851,5	1851,3	-0,2	99,9
Амортизація	004	332,7	332,6	-0,1	99,9
Інші операційні витрати	005	2377,2	2377,2	-	-
Операційні витрати, усього	006	15701,7	15700,9	-0,8	99,9

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, у тому числі:	001	2684,8	2684,8	0,0	100
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	2676,3	2676,3	0,0	100
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	8,5	8,5	-	-
<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