

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 ЄДРПОУ	2020	01	01
Територія <u>ХАРКІВСЬКА</u>	за КОАТУУ	03293853		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	6310138500		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>274</u>		86.10		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>Салтівське шосе, буд. 266-Г, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61176</u>		7251119		

1. Баланс на 31 грудня 2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД	1801006
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби :	1010	15 455,3	13 850,6	
первісна вартість	1011	26 519,0	27 013,9	
знос	1012	(11 063,7)	(13 163,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	15 455,3	13 850,6	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 600,9	1 347,5	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7,6	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24,8	25,5	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	51,2	88,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	40,6	
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	1 684,5	1 502,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	17 139,8	15 352,8	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 038,1	14 312,0
Додатковий капітал	1410	1 132,8	438,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(465,7)	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	14 705,2	14 750,1
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	465,7	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,4	4,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	23,4	20,8
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 815,1	565,4
Інші поточні зобов'язання	1690	129,0	11,8
Усього за розділом III	1695	2 434,6	602,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	17 139,8	15 352,8

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2019 _____ 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	38 004,2	17 297,2
Інші операційні доходи	2120	381,0	142,7
Інші доходи	2240	388,7	140,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	38 773,9	17 579,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(33 588,8)	(18 940,0)
Інші операційні витрати	2180	(4 719,4)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(38 308,2)	(18 940,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	465,7	(1 360,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	465,7	(1 360,1)

Керівник

Головний бухгалтер



Сиротніков Євген Львович

(ініціали, прізвище)

Подольяка Валентина Миколаївна

(ініціали, прізвище)

ЗВІТ

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

за 2019 р.

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	37651,8	38004,2	352,4	100,9
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	37651,8	38004,2	352,4	100,9
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	381,4	381,0	-0,4	99,9
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009	423,1	388,7	-34,4	91,9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010				
Усього доходів	011	38456,3	38773,9	317,6	100,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	012	33735,9	33588,8	-147,1	99,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	013	4720,4	4719,4	-1,0	100,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/1				
витрати на консалтингові послуги	013/2				
витрати на страхові послуги	013/3				
витрати на аудиторські	013/4				

послуги					
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	013/5	4720,4	4719,4	-1,0	100,0
Витрати на збут (розшифрування)	014				
Інші операційні витрати (розшифрування)	015				
Фінансові витрати (розшифрування)	016				
Витрати 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	38456,3	38308,2	-148,1	99,6
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	3915,9			
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-423,1	465,7		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025				
прибуток	025/1		465,7		
збиток	025/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	026				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	027		-465,7		
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				
ІІІ. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	3848,1	3846,4	-1,7	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 (<i>розшифрувати</i>)	033/4	3848,1	3846,4	-1,7	100
податок на прибуток з фізичних осіб	033/4/1	3552,6	3551,6	-1,0	100
військовий збір	033/4/2	295,5	294,8	-0,7	99,8
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	4297,4	4297,3	-0,1	100
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/1	4297,4	4297,3	-0,1	100
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036				
податок на прибуток	036/1				
місцеві податки та збори	036/2				
інші платежі (<i>розшифрувати</i>)	036/3				

Елементи операційних витрат

тис.грн

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	7076,2	6940,3	-135,9	98,1
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	4164,0	4034,8	-129,2	96,9
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	2912,2	2905,5	-6,7	99,8
Витрати на оплату праці	002	19429,1	19428,2	-0,9	100
Відрахування на соціальні заходи	003	4297,4	4297,3	-0,1	100
Амортизація	004	2185,0	2175,4	-9,6	99,6
Інші операційні витрати	005	5468,6	5467,0	-1,0	100
Операційні витрати, усього	006	38456,3	38308,2	-148,1	99,6

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, у тому числі:	001	311,6	311,6	0,0	100
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	311,6	311,6	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)



Є.Л.Сиротніков