

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 **293**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **Сатівське шосе, буд. 266-Г, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61176**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	07	01
03293853		
6310138500		
150		
86.10		

725-11-19

1.Баланс на

30 червня 2021

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	-	-
Основні засоби :	1010	15 587,7	18 258,1
первісна вартість	1011	29 947,7	33 358,9
знос	1012	(14 360,0)	(15 100,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 587,7	18 258,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 152,8	2 925,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	61,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	83,9	125,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 151,5	9 151,8
Витрати майбутніх періодів	1170	49,4	22,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 437,6	12 286,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26 025,3	30 544,4

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	14 654,2	16 701,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 043,5	10 382,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	23 748,9	27 134,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 409,1	2 080,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	16,2	17,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	67,7	107,8
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	783,4	1 204,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	867,3	1 329,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	26 025,3	30 544,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	26 156,5	20 136,1
Інші операційні доходи	2120	6 195,4	214,5
Інші доходи	2240	724,2	776,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33 076,1	21 127,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27 809,9)	(17 187,0)
Інші операційні витрати	2180	(3 927,1)	(2 287,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31 737,0)	(19 474,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 339,1	1 652,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 339,1	1 652,3

Керівник

Головний бухгалтер



Романенко Ольга Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Подолька Валентина Миколаївна
(ініціали, прізвище)

ЗВІТ

про фінансові показники КНП « Міська клінічна лікарня №8» ХМР

за Іпівріччя (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) 2021

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства					
І. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконан ня (%)
Доходи					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	24847,0	26156,5	+1309,5	105,3
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	24847,0	26156,5	+1309,5	105
НСЗУ	005/1	24196,0	24306,9	+110,9	100,5
Власні надходження	005/2	651,0	1849,6	+1198,6	284,1
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	6196,0	6195,4	-0,6	99,9
в т.ч. доходи міського бюджету	006/1	4801,1	4801,1	0	100
доходи обл. бюджету (з/п інтернам)	006/2	21,9	21,9	0	100
оренда майна	006/3	311,3	311,3	0	100
благодійна допомога	006/4	211,6	211,2	0	100
централізовані постачання	006/5	769,7	769,7	0	100
розподіл захисних засобів, медик. міського та обласного бюджетів	006/6	79,9	79,7	-0,2	99,7
дохід від реал. майна	006/7	0,5	0,5	0	100
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування) нарахування амортизації	009	758,7	724,2	-34,5	95,5
Усього доходів	010	31801,7	33076,1	+1274,4	104,0
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	27874,4	27809,9	-64,5	99,8
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	4772,5	4760,6	-11,9	99,7
В т.ч. основні матеріали	011/1/1	3768,8	3756,9	-11,9	99,7
Витрати на теплоенергію	011/1/2	835,7	835,7		
Витрати на водопостачання та водовідведення	011/1/3	168,0	168,0	0	100
витрати на паливо	011/2	81,5	81,5	0	100
витрати на електроенергію	011/3	382,7	382,7	0	100
витрати на оплату праці	011/4	13221,1	13221,1	0	100
відрахування на соціальні заходи	011/5	2944,4	2944,2	-0,2	100

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	733,1	732,7	-0,4	100
інші витрати (розшифрувати)	011/7	5739,1	5687,1	-52,0	99,1
В т.ч. оплата послуг (проведення комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, послуги з коронаграфії та стентування судин серця, дератизація, прання білизни, ремонт та перевірка медичного обладнання, послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм)	11/7/1	5088,8	5036,8	-52	99
вивезення побутових відходів	11/7/2	21,4	21,4	0	100
послуги з забезпечення харчуванням хворих	11/7/3	628,9	628,9	0	100
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3927,3	3927,1	-0,2	100
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	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	3927,3	3927,1	-0,2	100
в т.ч. витрати на заробітну плату	012/5/1	2941,2	2941,2	0	100
нарахування на зарплату	012/5/2	643,6	643,6	0	100
матеріальні витрати (періодичні видання)	012/5/3	42,7	42,7	0	100
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	012/5/4	45,2	45,2	0	100
оплата послуг (крім комунальних) (послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм)	012/5/5	167,0	167,0	0	100
амортизація	012/5/6	25,6	25,6	0	100
податок на землю	012/5/7	62,0	61,8	-0,2	99,7
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014				
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
Усього витрати	019	31801,7	31737,0	-64,7	99,8
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	-3027,5			
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021				
прибуток	021/1				
збиток	021/2				

Фінансовий результат до оподаткування:	022	758,7	1339,1		
прибуток	022/1	758,7	1339,1		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024		1339,1		
прибуток	024/1		1339,1		
збиток	024/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	026		9043,5		
Розвиток виробництва:	027				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1				
Резервний фонд	028				
Інші фонди (розшифрувати)	029				
Інші цілі (розшифрувати)	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	031		10382,6		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	3189,4	3189,4	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	3189,4	3189,4	0	100
податок на прибуток з фізичних осіб	032/4/1	2943,2	2943,2	0	100
військовий збір	032/4/2	246,2	246,2	0	100
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033				
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:	034	3588,0	3587,8	-0,2	100
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	3588,0	3587,8	-0,2	100
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035				
податок на прибуток	035/1				
місцеві податки та збори (податок на землю)	035/2	62,0	61,8	-0,2	99,7
інші платежі (розшифрувати)	035/3				

тис.грн

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	5311,3	5303,4	-7,9	99,9
затрати на сировину й основні матеріали	001/1	3768,8	3768,8	0	100
затрати на паливо та енергію	001/2	1542,5	1534,6	-7,9	99,5
Витрати на оплату праці	002	16162,3	16162,3	0	100
Відрахування на соціальні заходи	003	3588,0	3587,8	-0,2	100
Амортизація	004	758,7	758,3	-0,4	99,9
Інші операційні витрати	005	5981,4	5925,2	-56,2	99,1
Разом	006	31801,7	31737,0	-64,7	99,8

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	3428,7	3428,6	-0,1	100
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	3370,3	3370,2	-0,1	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	58,4	58,4	0	100
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6				

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



Ольга РОМАНЕНКО