

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8"  
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	04	01
03293853		
UA63120270010423479		
150		
86.10		

Територія ХАРКІВСЬКА  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів  
Середня кількість працівників, осіб 276  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон Салтівське шосе, буд. 266-Г, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61176

за КАТОГТГ 1  
за КОПФГ  
за КВЕД

725-11-19

**1. Баланс на 31 березня 2024 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	49 243,1	50 281,1
первісна вартість	1011	73 159,8	75 142,5
знос	1012	( 23 916,7 )	( 24 861,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>49 243,1</b>	<b>50 281,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	14 846,1	13 086,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 217,4	64,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 538,3	14 122,9
Витрати майбутніх періодів	1170	37,2	29,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>28 639,0</b>	<b>27 302,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>77 882,1</b>	<b>77 583,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,2	51,2
Додатковий капітал	1410	17 790,0	19 964,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28 490,6	26 724,6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>46 331,8</b>	<b>46 740,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
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	20 769,8	20 127,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>20 769,8</b>	<b>20 127,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>77 882,1</b>	<b>77 583,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Квартал 2024           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	20 876,7	10 528,3
Інші операційні доходи	2120	8 360,7	8 384,7
Інші доходи	2240	1 265,5	996,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30 502,9	19 909,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 19 723,0 )	( 16 269,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 12 545,8 )	( 12 199,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 32 268,8 )</b>	<b>( 28 468,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 765,9)	(8 558,8)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(1 765,9)</b>	<b>(8 558,8)</b>

ЕП Романенко

Ольга

Олександрівна

ЕП Подоляка

Романенко Ольга Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Валентина

Миколаївна

Подоляка Валентина Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

- Отримано:
- Одержувач:

22.04.2024 15:05  
03293853

Квитанція №2  
Підприємство: 03293853 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства  
За період: I Квартал, 2024 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів  
державної статистики України 22.04.2024 у 14:59:50  
Реєстраційний номер звіту: 9000627615  
(630120003293853S011001410000046032024.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення  
помилки 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

[\Показати документ](#)

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"  
"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат  
630120003293853S011001410000046032024.XML  
З використанням прямого з'єднання

## ЗВІТ

про фінансові показники КНП « Міська клінічна лікарня №8» ХМР  
за І квартал 2024р (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) .

Основні фінансові показники підприємства					
І. Формування прибутку підприємства					
тис.грн					
	Код рядка	План	Факт	Відхилен ня (+, -)	Виконан ня (%)
<b>Доходи</b>					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	22380,5	20876,7	-1503,8	93,3
податок на додану вартість	2	-			
інші непрямі податки (розшифрувати)	3	-			
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	-			
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	<b>5</b>	<b>22380,5</b>	<b>20876,7</b>	<b>-1503,8</b>	<b>93,3</b>
НСЗУ	005/1	21855,4	20696,2	-1159,2	94,7
Власні надходження	005/2	525,1	180,5	-344,6	34,4
<b>Інші операційні доходи (розшифрування)</b>	<b>6</b>	<b>8129,5</b>	<b>8360,7</b>	<b>231,2</b>	<b>102,8</b>
в т.ч. доходи міського бюджету	006/1	4198,1	4198,1	0,0	100,0
доходи обл. бюджету (з/п інтернам)	006/2	0,0	0	0	0,0
оренда майна	006/3	97,0	97,0	0,0	100,0
благодійна допомога	006/4	2402,5	2402,1	-0,4	100,0
централізовані постачання	006/5	1386,7	1386,7	0,0	100,0
розподіл захисних засобів, медик. міського та обласного бюджетів	006/6	45,1	45,1	0,0	100,0
дохід від реал. майна	006/7	0,1	0,1	0,0	100,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	7	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (відсотки банку від залишку грош. коштів на р/р)	8	0,0	231,6	231,6	
Інші доходи (розшифрування) нарахування амортизації	9	1760,0	1265,5	-494,5	71,9
<b>Усього доходів</b>	<b>10</b>	<b>32270,0</b>	<b>30502,9</b>	<b>-1767,1</b>	<b>94,5</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	11	19723,9	19723,0	-0,9	100,0
витрати на сировину і основні матеріали в т.ч	011/1	2917,9	2917,9	0,0	100,0

Ремонт частини приміщ., системи киснепостачання, та внутр.інженерні мережі.	011/1/1	0,0	0	0,0	
Основні матеріали	011/1/2	2917,9	2917,9	0,0	100,0
<b>Витрати на паливо та енергію</b>	<b>011/2</b>	<b>168,0</b>	<b>168,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
витрати на паливо	011/2/1	89,9	89,9	0,0	100,0
Витрати на теплоенергію	011/2/2	51,9	51,9	0,0	100,0
Інші комунальні послуги (водопост. та водовідв., вивіз сміття)	011/2/3	1,1	1,1	0,0	100,0
витрати на електроенергію	011/2/4	25,1	25,1	0,0	100,0
витрати на оплату праці	011/3	11880,1	11879,9	-0,2	100,0
відрахування на соціальні заходи	011/4	2604,6	2604,2	-0,4	100,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/5	538,1	538,0	-0,1	100,0
інші витрати (розшифрувати)	011/6	1615,2	1615,0	-0,2	100,0
В т.ч. оплата послуг (проведення комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, послуги з коронаграфії та стентування судин серця, дератизація, прання білизни, перевірка медичного обладнання, послуги зв'язку, обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм .)	11/6/1	279,9	279,7	-0,2	99,9
послуги з забезпечення харчуванням хворих	11/6/2	1353,3	1335,3	-18,0	98,7
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>12</b>	<b>3198,0</b>	<b>3197,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>100,0</b>
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	3198,0	3197,7	-0,3	100,0
в т.ч. витрати на заробітну плату	012/5/1	2463,5	2463,5	0	100,0
нарахування на зарплату	012/5/2	498,4	498,4	0	100,0
матеріальні витрати	012/5/3	6,6	6,6	0	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	012/5/4	0	0	0	
оплата послуг (крім комунальних) (послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм, підписка.)	012/5/5	87,9	87,9	0	100,0
амортизація	012/5/6	12,6	12,3	-0,3	97,6
платежі за ліценз., пен.внесок	012/5/7	129	129,0	0	100,0
Витрати на збут (розшифрування)	13				
Інші операційні витрати (розшифрування)	14	9348,1	9348,1	0	100,0

витрати на оплату праці (5 дн. лікарн.)	014/1	85,4	85,4	0,0	100,0
Відрахування на соц. Заходи (на 5 дн. лікарн.)	014/2	0	0	0,0	
витрати на теплоенергію	014/3	675,8	675,8	0,0	100,0
інші комунальні послуги (водопостач. та водовідв., вивіз сміття)	014/4	94,3	94,3	0,0	100,0
витрати на електроенергію	014/5	358,4	358,4	0,0	100,0
витрати на сировину і основні матеріали(лікар.засоб., канц.тов., госп. тов.)	014/6	6900,8	6900,8	0,0	100,0
витрати на паливо	014/7	0	0	0,0	
інші витрати (електр. реєстр. сурдо.перекл.)	014/8	24,1	24,1	0,0	100,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/9	1209,3	1209,3	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			
<b>Усього витрати</b>	<b>19</b>	<b>32270,0</b>	<b>32268,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	20	2656,6	1153,7		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	21	<b>-1760,0</b>	<b>-3031,4</b>		
прибуток	021/1				
збиток	021/2	1760	3031,4		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	22	<b>0</b>	<b>-1765,9</b>		
прибуток	022/1				
збиток	022/2		1765,9		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23				
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	24		<b>-1765,9</b>		
прибуток	024/1				
збиток	024/2		1765,9		
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	25				

Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітнього періоду	26		28490,6		
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 звітнього періоду	31		26724,6		
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>32</b>	<b>2832,5</b>	<b>2832,5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	032/2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	032/3				
Інші податки (розшифрувати)	032/4	<b>2832,5</b>	<b>2832,5</b>	0	100,0
податок на прибуток з фізичних осіб	032/4/1	2614,4	2614,4	0	100,0
військовий збір	032/4/2	218,1	218,1	0	100,0
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>33</b>				
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				
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>34</b>	<b>3103,0</b>	<b>3102,6</b>	-0,4	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	3103,0	3102,6	-0,4	100,0
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
податок на прибуток	035/1				
місцеві податки та збори (податок на землю)	035/2			0	
інші платежі (розшифрувати)	035/3	129	129,0	0	100
тис.грн					
<b>Елементи операційних витрат</b>					

	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+, -)	Виконан ня (%)
<b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b>	<b>1</b>	<b>11121,8</b>	<b>11121,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	9825,3	9825,3	0,0	100,0
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	1296,5	1296,5	0,0	100,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>2</b>	<b>14429,0</b>	<b>14428,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>3</b>	<b>3103,0</b>	<b>3102,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Амортизація</b>	<b>4</b>	<b>1760,0</b>	<b>1759,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>5</b>	<b>1856,2</b>	<b>1856,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Разом</b>	<b>6</b>	<b>32270,0</b>	<b>32268,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>100,0</b>
тис.грн					
<b>Капітальні інвестиції</b>					
	Код рядка	План	Факт	Відхиленн ня (+, -)	Виконан ня (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>1</b>	<b>2797,7</b>	<b>2797,7</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>капітальне будівництво</i>	001/1	0	0	0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	2696,4	2696,4	0	100,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	101,3	101,3	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)



(підпис)

Ольга РОМАНЕНКО