

ЗВІТ

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

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
тис.грн					
	Код рядка	План	Факт	Відхилен ня (+, -)	Виконан ня (%)
Доходи					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	46440,5	49428,1	2987,6	106,4
податок на додану вартість	2	-			
інші непрямі податки (розшифрувати)	3	-			
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	-			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	5	46440,5	49428,1	2987,6	106,4
НСЗУ	005/1	45463,3	49051,4	3588,1	107,9
Власні надходження	005/2	977,2	376,7	-600,5	38,5
Інші операційні доходи (розшифрування)	6	16279,5	16476,8	197,3	101,2
в т.ч. доходи міського бюджету	006/1	7305,8	7305,8	0,0	100,0
доходи обл. бюджету (з/п інтернам)	006/2	0,0	0	0	0,0
оренда майна	006/3	204,4	204,7	0,3	100,1
благодійна допомога	006/4	4418,1	4418,1	0,0	100,0
централізовані постачання	006/5	3880,6	3880,6	0,0	100,0
розподіл захисних засобів, медик. міського та обласного бюджетів	006/6	78,4	78,4	0,0	100,0
дохід від реал. майна	006/7	29,7	29,7	0,0	100,0
відсотки банку від залишку грош.коштів на р/р	006/8	362,5	559,5	197,0	154,3
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	7	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	8	0,0		0,0	
Інші доходи (розшифрування) нарахування амортизації	9	4060,0	3010,7	-1049,3	74,2
Усього доходів	10	66780,0	68915,6	2135,6	103,2
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	11	41213,0	41209,1	-3,9	100,0
витрати на сировину і основні матеріали в т.ч	011/1	6761,7	6761,7	0,0	100,0

Ремонт частини приміщ., системи киснепостачання., та внутр.інженерні мережі.	011/1/1	757,8	757,8	0,0	100,0
Основні матеріали	011/1/2	6003,9	6003,9	0,0	100,0
Витрати на паливо та енергію	011/2	259,2	259,2	0,0	100,0
витрати на паливо	011/2/1	151,6	151,6	0,0	100,0
Витрати на теплоенергію	011/2/2	68,2	68,2	0,0	100,0
Інші комунальні послуги (водопост. та водовідв., вивіз сміття)	011/2/3	1,9	1,9	0,0	100,0
витрати на електроенергію	011/2/4	37,5	37,5	0,0	100,0
витрати на оплату праці	011/3	24304,7	24303,0	-1,7	100,0
відрахування на соціальні заходи	011/4	5279,9	5279,1	-0,8	100,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/5	1124	1123,4	-0,6	99,9
інші витрати (розшифрувати)	011/6	3483,5	3482,7	-0,8	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	563	563,0	0,0	100,0
послуги з забезпечення харчуванням хворих	11/6/2	2920,5	2919,7	-0,8	100,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	6421,0	6420,6	-0,4	100,0
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	6421,0	6420,6	-0,4	100,0
в т.ч. витрати на заробітну плату	012/5/1	5014,1	5014,1	0	100,0
нарахування на зарплату	012/5/2	1009,1	1009,1	0	100,0
матеріальні витрати	012/5/3	39,6	39,6	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	188	187,7	-0,3	99,8
амортизація	012/5/6	41,1	41,1	0	100,0
платежі за ліценз., пен.внесок	012/5/7	129,1	129,0	-0,1	99,9
Витрати на збут (розшифрування)	13				
Інші операційні витрати (розшифрування)	14	19146	19145,9	-0,1	100,0

витрати на оплату праці (5 дн. лікарн.)	014/1	130,5	130,5	0,0	100,0
Відрахування на соц. Заходи (на 5 дн. лікарн.)	014/2	0	0	0,0	
витрати на теплоенергію	014/3	1253,8	1253,7	-0,1	100,0
інші комунальні послуги (водопостач. та водовідв., вивіз сміття)	014/4	219,9	219,9	0,0	100,0
витрати на електроенергію	014/5	851,8	851,8	0,0	100,0
витрати на сировину і основні матеріали(лікар.засоб., канц.тов., госп. тов.)	014/6	13339	13339,0	0,0	100,0
витрати на паливо	014/7	0	0	0,0	
інші витрати (електр. реєстр. сурдо.перекл.)	014/8	456,1	456,1	0,0	100,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/9	2894,9	2894,9	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			
Усього витрати	19	66780,0	66775,6	-4,4	100,0
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	20	5227,5	8219,0		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	21	-4060,0	-870,7		
прибуток	021/1				
збиток	021/2	4060	870,7		
Фінансовий результат до оподаткування:	22	0	2140,0		
прибуток	022/1		2140,0		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23				
Чистий фінансовий результат:	24		2140,0		
прибуток	024/1		2140,0		
збиток	024/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	25				

Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної 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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	31		30630,6		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	32	5786,5	5786,5	0	100
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	032/2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	032/3				
Інші податки (розшифрувати)	032/4	5786,5	5786,5	0	100,0
податок на прибуток з фізичних осіб	032/4/1	5340,9	5340,9	0	100,0
військовий збір	032/4/2	445,6	445,6	0	100,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	33				
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:	34	6289,0	6288,2	-0,8	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	6289,0	6288,2	-0,8	100,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	35	0	0	0	
податок на прибуток	035/1				
місцеві податки та збори (податок на землю)	035/2			0	
інші платежі (розшифрувати)	035/3	129,1	129,0	0	99,9
тис.грн					
Елементи операційних витрат					

	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+, -)	Виконан ня (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	22725,0	22724,9	-0,1	100,0
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	20140,3	20140,3	0,0	100,0
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	2584,7	2584,6	-0,1	100,0
Витрати на оплату праці	2	29449,3	29447,6	-1,7	100,0
Відрахування на соціальні заходи	3	6289,0	6288,2	-0,8	100,0
Амортизація	4	4060,0	4059,4	-0,6	100,0
Інші операційні витрати	5	4256,7	4255,5	-1,2	100,0
Разом	6	66780,0	66775,6	-4,4	100,0
тис.грн					
Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхиленн ня (+, -)	Виконан ня (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	7161,4	7161,4	0	100,0
<i>капітальне будівництво</i>	001/1	0	0	0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	6427,2	6427,2	0	100,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	734,2	734,2	0	100,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4	0	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)



Ольга РОМАНЕНКО

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрошчене фінансове
звітність"
(пункт 4 розділу I)



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2024	07	01
Територія <u>ХАРКІВСЬКА</u>	за КАТОТТГ 1	03293853		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA63120270010423479		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>-</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>		725-11-19		

1.Баланс на 30 червня 2024 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	49 243,1	52 345,2
первісна вартість	1011	73 159,8	79 466,9
знос	1012	(23 916,7)	(27 121,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	49 243,1	52 345,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	14 846,1	10 191,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 217,4	39,7
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	16 072,5
Витрати майбутніх періодів	1170	37,2	7,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	28 639,0	26 310,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	77 882,1	78 656,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,2	51,2
Додатковий капітал	1410	17 790,0	21 170,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28 490,6	30 630,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	46 331,8	51 852,2
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	20 769,8	19 485,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	20 769,8	19 485,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	77 882,1	78 656,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	49 428,1	24 432,7
Інші операційні доходи	2120	16 476,8	16 805,1
Інші доходи	2240	3 010,7	2 138,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	68 915,6	43 376,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(41 209,1)	(35 484,5)
Інші операційні витрати	2180	(25 566,5)	(24 716,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(66 775,6)	(60 201,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 140,0	(16 825,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 140,0	(16 825,0)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Романенко Ольга Олександрівна
ЕП Подоляка Валентина Миколаївна
Романенко Ольга Олександрівна (ініціали, прізвище)
Подоляка Валентина Миколаївна (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція № 1

Платник податків:	03293853 (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) gkb8buch@gmail.com (адреса електронної пошти (E-mail))
Документ:	S0110014 (код форми документа) 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства (назва документа звітності) 630120003293853S011001410000057062024.XML (ім'я файлу) звітний документ (стан документа) I Півріччя, 2024 р. 2024 (назва звітного періоду) (звітний рік) 09 серпня 2024 (граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))
Підписи документа:	(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису): печатка: 03293853 КНП "МКЛ №8" ХМР, сертифікат № 010000000000000000000000000000007cbe36c, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) Керівник або фізична 2577717909 Романенко Ольга Олександрівна, сертифікат № 010000000000000000000000000000007c91925, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" особа – платник податку, або співробітник з правом підпису ПН (РНОКПП або серія та номер паспорта) (прізвище, ім'я, по батькові) бухгалтер: 2229819409 Подоляка Валентина Миколаївна, сертифікат № 010000000000000000000000000000007cbe36a, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" (РНОКПП або серія та номер паспорта) (прізвище, ім'я, по батькові)
Результат обробки:	Документ доставлено до Державної податкової служби України ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ. Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документа. 22 липня 2024 13:15:39 (дата) (час) Реєстраційний № -
Виявлені помилки:	-
Відправник:	Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДПС України, версія 2.3.8.111 (інформація про відправника)

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	03293853
ПІДПРИЄМСТВО	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗВІТ	1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
ПЕРІОД	I Півріччя, 2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	22.07.2024
ЧАС ПРИЙОМУ	13:18:07
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	63012
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001437129
НАЗВА ФАЙЛУ	630120003293853S011001410000057062024.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок 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

03293853

1213139152