

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

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КНП "Міська клінічна лікарня
№14 ім.прф.Л.Л.Гіршмана" Харківської міської
ради за ЄДРПОУ

Територія _Харків Київський р-н_____ за КОАТУУ

Організаційно-правова за КОПФГ
форма господарювання _____ комунальна _____

Вид економічної діяльності __медична за КВЕД
практика_____

Середня кількість працівників, осіб __180__

Одиниця виміру:

тис.грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вул..О.Гончара,5

КОДИ

2021	01	01
02003681		
6310136600		
150		
86.10		

**1. Баланс
на 01 квітня__ 2023 р.
Форма № 1-м**

Код за
ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи	1000		2,5
Первісна вартість	1001		29,6
Накопичена амортизація	1002		27,1
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	14286,7	14201,4
первісна вартість	1011	54869,0	55878,1
знос	1012	40582,3	41676,7
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	14286,7	14203,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	15913,9	17406,3
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0,9	44,2
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	44458	47671,0
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	1,4	1,4
Усього за розділом II	1195	60374,2	65122,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	74660,9	79326,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,8	50,8
Додатковий капітал	1410	4952,7	5165,1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	69657,4	73993,1
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495	74660,9	79209
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		117,8
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	0	117,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	74660,9	79326,8

2. Звіт про фінансові результати

За 3 місяці 2023 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	14575,1		16411,6
Інші операційні доходи	2120	6202,6		2294,3
Інші доходи	2240	689,8		0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21467,5		18705,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	9762,6		6644,2
Інші операційні витрати	2180	5104,8		3294
Інші витрати	2270	0		0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	14867,4		9938,2
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	6600,1		8767,7
Податок на прибуток	2300	0		0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	6600,1		8767,7

Керівник



(підпис)

М.І.Ковтун

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ю.О.Заїка

(ініціали, прізвище)

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 25 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 1591 від 09.12.2011, № 627 від 27.06.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014; із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014, № 226 від 31.05.2019}

ЗВІТ

про фінансові показники підприємства Комунальне некомерційне підприємство
"Міська клінічна лікарня №14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана" Харківської міської ради
за 3 місяці 2023 рік.

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (Кошти, які отримані від НСЗУ та платних послуг)	001	14580,1	14582,6	2,50	100,0
податок на додану вартість	002	8	7,5	-	-
інші непрямі податки (розшифрувати)	003	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	14572,1	14575,1	3,00	100,0
Інші операційні доходи (Кошти міського бюджету загального та спеціального фондів, кошти субвенцій, благодійні внески, кошти від оренди та реалізації майна, амортизація (знос))	006	6346,4	6202,6	-143,8	97,7
у т.ч. благодійні внески	006/1	1470	1470	0	100
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інші доходи (Дивіденди)	009	689,8	689,8	0	100,0
Усього доходів	010	21608,3	21467,5	-140,8	99,3

Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (Витрати за рахунок коштів НСЗУ та плат. послуг, у т.ч. на капіт. ремонт; амортизація основних засобів, придбаних за рахунок усіх джерел)	011	13958,2	9762,6	-4195,6	69,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2500	2264,4	-235,6	90,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	012/2	0	0	0	
витрати на страхові послуги	012/3	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	012/4	0	0	0	
Інші адміністративні витрати (зар.пл, нарахування, канцелярські, охорона, сигналізація, ремонт офісного устаткування)	012/5	2500	2264,4	-235,6	90,6
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (Дорівнює стр. 006, "-" мінус амортизація, "+" витрати по дивідендах)	014	5150,1	5104,8	-45,3	99,1
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (кап.рем.)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				
Усього витрати	019	21608,3	17131,8	-4476,5	79,3

Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	613,9	4812,5	4198,6	783,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-689,8	3645,9	4335,7	-528,5
прибуток	021/1				
збиток	021/2	-689,8	3645,9	4335,7	-528,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	0	4335,7	4335,7	#ДЕЛ/0!
прибуток	022/1	0,0	4335,7	4335,7	#ДЕЛ/0!
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				

Чистий фінансовий результат:	024	0	4335,7	4335,7	#ДЕЛ/0!
прибуток	024/1	0	4335,7	4335,7	#ДЕЛ/0!
збиток	024/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025	0			
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду 025 _	026	0	69657,4		
Розвиток виробництва:	027	0			
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1	0			
Резервний фонд	028	0			
Інші фонди (розшифрувати)	029	0			
Інші цілі (<i>розшифрувати</i>)	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на кінець	031	0	73993,1		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	1953,5	1526,2	-427,3	78,1
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної	032/2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної	032/3				
Інші податки (податок на доходи з фізичних осіб, військовий збір)	032/4	1953,5	1526,2	-427,3	78,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033	0			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають до бюджету	033/1	0			
до державних цільових фондів	033/2	0			
неустойки (штрафи, пені)	033/3	0			
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	034	2118	1657,5	-460,5	78,26
Внески до пенсійного фонду	034/1	2118	1657,5	-460,5	78,26
Внески до фондів соціального страхування	034/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035	25,3	10	-15,3	39,53
податок на прибуток	035/1	0			
місцеві податки та збори	035/2	25,3	10	-15,3	39,53
інші платежі (розшифрувати)	035/3	0			

Елементи операційних витрат

тис.грн.

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	7030,1	5761,4	-1268,7	82,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	5654,2	4497,3	-1156,9	79,5
витрати на паливо та енергію	001/2	1375,9	1264,1	-111,8	91,9
Витрати на оплату праці	002	10018,0	7838,3	-2179,7	78,2
Відрахування на соціальні заходи	003	2118	1657,5	-460,5	78,3
Амортизація	004	1196,5	1097,8	-98,7	91,8
Інші операційні витрати	005	1245,7	776,8	-468,9	62,4
Операційні витрати, усього	006	21608,3	17131,8	-4476,5	79,3

тис.грн.

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	788,5	788,5	0	100,0
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення)	001/2	788,5	788,5	0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6				

Директор

(посада)



М. Г. Ковтун

(підпис)