

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 за ЄДРПОУ  
№14 ім.прф.Л.Л.Гіршмана" Харківської міської  
ради

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 \_\_219\_\_

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 \_\_ 2021 р.  
Форма № 1-м

Код за  
ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>1000</b>		
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	11143.4	10001.9
первісна вартість	1011	44130.1	44186.1
знос	1012	32986.7	34184.2
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>11143.4</b>	<b>10001.9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	5230.4	4949.4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0.9	22.7
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	11760.2	17101.6
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	1.4	1.4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>16992.9</b>	<b>22075.1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>28136.3</b>	<b>32077</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50.8	50.8
Додатковий капітал	1410	11092.6	10256
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16992.9	21770.2
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>28136.3</b>	<b>32077</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	
розрахунками зі страхування	1625	0	
розрахунками з оплати праці	1630	0	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	0	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>28136.3</b>	<b>32077.0</b>

## 2. Звіт про фінансові результати

За 3 місяці 2020 р.

Форма № 2-м

1801007

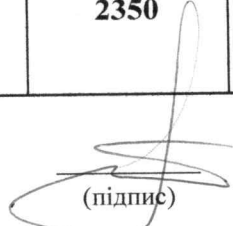
Код за ДКУД


Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12778.9	9412.7
Інші операційні доходи	2120	3741.9	94.7
Інші доходи	2240	199.7	480.5
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	<b>2280</b>	<b>16720.5</b>	<b>9987.9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	7322.5	9508.1
Інші операційні витрати	2180	4620.7	479.8
Інші витрати	2270		
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	<b>2285</b>	<b>11943.2</b>	<b>9987.9</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4777.3	0
Податок на прибуток	2300	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	<b>2350</b>	<b>4777.3</b>	<b>0</b>

Керівник



Головний бухгалтер

  
 (підпис) М.І.Ковтун  
 (ініціали, прізвище)

  
 (підпис) Ю.О.Зайка  
 (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 2021 року.

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Доходи</b>					
Дохід ( Кошти, які отримані від НСЗУ та платних послуг)	001	12783.8	12778.9	-4.9	100.0
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	12783.8	12778.9	-4.9	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	3776.7	3741.9	-34.8	99.1
у т.ч. благодійні внески	006/1	228.2	228.2	0	100
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інші доходи (Дивіденди)	009	200	199.7	-0.3	99.9
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>16760.5</b>	<b>16720.5</b>	<b>-40</b>	<b>99.8</b>

<b>Витрати</b>					
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	8403.6	7322.5	-1081.1	87.1
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1966.3	2076.3	110	105.6
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	1966.3	2076.3	110	105.6
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (Дорівнює стр. 006, "-" мінус амортизація, "+" витрати по дивідендах)	014	2569.6	2544.4	-25.2	99.0
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшиф)	016				
Інші витрати (кап.рем.)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>12939.5</b>	<b>11943.2</b>	<b>-996.3</b>	<b>92.3</b>

### **Фінансові результати діяльності:**

Валовий прибуток (збиток)	020	4380.2	5456.4	1076.2	124.6
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	3621	4577.6	956.6	126.4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	3821	4777.3	956.3	125.0
у тому числі:	023	3821	4777.3	956.3	125.0
прибуток	023/1	3821	4777.3	956.3	125.0
збиток	023/2				

## II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	0			
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду 025 _ 531,1 __	025	0	<b>16992.9</b>		
<b>Розвиток виробництва:</b>	026	0			
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	0			
Резервний фонд	027	0			
Інші фонди (розшифрувати)	028	0			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець	029	0	<b>21770.2</b>		

## III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до</b>	<b>030</b>	1211.2	1161.8	-49.4	95.9
Податок на прибуток	030/1				
акцизний збір	030/2				
тідь, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	030/3				
бюджету за підсумками звітної періоду	030/4				
Інші податки (податок на доходи з фізичних осіб, військовий збір)	030/5	1211.2	1161.8	-49.4	95.9
Податок на землю	030/6				
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	0			
відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:					
до бюджету	031/1	0			
до державних цільових фондів	031/3	0			
неустойки (штрафи, пені)	031/4	0			
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>032</b>	1382.7	1323.2	-59.5	95.70
Внески до пенсійного фонду	032/1	1382.7	1323.2	-59.5	95.70
Внески до фондів соціального страхування	032/2				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	0			
місцеві податки та збори	033/1	0			
інші платежі (розшифрувати)	033/2	0			

## Елементи операційних витрат

тис.грн.

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	<b>001</b>	3833.9	3141.6	-692.3	81.9
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2810.9	2097.1	-713.8	74.6
витрати на паливо та енергію	001/2	1023.0	1044.5	21.5	102.1
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	6211.4	5973.3	-238.1	96.2
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	1382.7	1323.2	-59.5	95.7
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	1207.1	1197.5	-9.6	99.2
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	304.4	307.60	3.2	101.1
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>12939.5</b>	<b>11943.2</b>	<b>-996.3</b>	<b>92.3</b>

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	55.8	56.0	0.2	100.4
капітальне будівництво	002				
основних засобів	003	55.8	56.0	0.2	100.4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004				
придбання (створення) нематеріальних активів	005				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	007				
капітальний ремонт	008				

Головний лікар

(посада)



Ковтун М.І.

(підпис)