

## ЗВІТНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ,

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. ХАРКОВА за I півріччя (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2021

№ п/п	Найменування підприємства	Дохід, тис.гривень			Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	Витрати всього, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	Фінансовий результат до оподаткування, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	Витрати (дохід) з податку на прибуток або податок на прибуток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	Чистий прибуток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	Збиток, тис.гривень (Форма № 2, або № 2-м)	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	Фонд оплати праці усіх працівників, тис.гривень (Форма № 1-ПВ)	Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб	Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	Фонд оплати праці штатних працівників, тис.гривень (Форма № 1-ПВ)	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (Форма № 1-ПВ)	Середня заробітна плата штатного працівника, гривень	Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис.гривень	Перераховано податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.гривень	Балансова вартість комунального майна, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	Зареєстрований капітал (статутний капітал), тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	Кредиторська заборгованість, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)	Дебіторська заборгованість, тис.гривень (Форма № 1, або № 1-м)
		ВСЬОГО (Форма № 2, або № 2-м)	дохід з міського бюджету	дохід з державного бюджету																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 30" ХМР	27781,4	2069,0	24422,5	24520,3	21961,2	5820,2	5820,2	9848,9	14209,8	236	10035	13990,5	236	9880	6038	8299,4	50,2	137,6	204,7			

Посада

Головний лікар Самусенко С.О.





**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КНП "Міська клінічна лікарня № 30" Харківської міської ради	за ЄДРНОУ	2021	07	01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	02003669		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	6310136600		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 247		86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця ГУДАНОВА, буд. 5, корпус 7, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61024		7250882		

**1.Баланс на 30 червня 2021 р.**

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1,9	1,9
первісна вартість	1001	1,9	1,9
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	8 444,6	8 297,5
первісна вартість	1011	14 490,9	14 866,7
знос	1012	( 6 046,3 )	( 6 569,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8 446,5</b>	<b>8 299,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 247,4	1 942,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,2	67,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	46,8	137,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 625,5	12 677,0
Витрати майбутніх періодів	1170	14,6	7,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8 934,6</b>	<b>14 831,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>17 381,1</b>	<b>23 131,3</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	50,2	50,2
Додатковий капітал	1410	8 797,1	8 749,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 003,2	9 848,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>13 850,5</b>	<b>18 649,0</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	46,8	137,6
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	3 226,9	2 986,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3 273,7</b>	<b>3 123,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>17 381,1</b>	<b>23 131,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 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	24 520,3	16 428,4
Інші операційні доходи	2120	2 741,2	1 536,1
Інші доходи	2240	519,9	698,0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>27 781,4</b>	<b>18 662,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 18 360,5 )	( 14 677,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 080,8 )	( 1 601,2 )
Інші витрати	2270	( 519,9 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 21 961,2 )</b>	<b>( 16 278,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5 820,2	2 384,3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>5 820,2</b>	<b>2 384,3</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Самусенко

Сергій

Олександрович

**САМУСЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

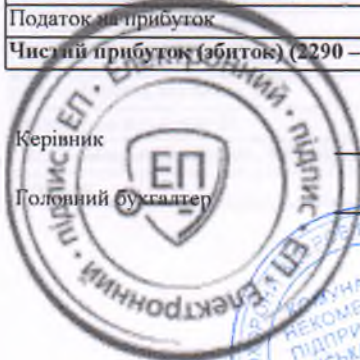
ЕП Дуїон Надія

Олексівна

(ініціали, прізвище)

**ДУІОН НАДІЯ ОЛЕКСІВНА**

(ініціали, прізвище)





## ЗВІТ

про фінансові показники КНП «Міська клінічна лікарня № 30» ХМР

за \_\_\_\_\_ (І квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2021

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Доходи</b>					
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	21907,8	24520,3	-2612,5	111,9
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти НСЗУ, плата за послуги)	005	21907,8	24520,3	-2612,5	111,9
Інші операційні доходи (кошти медичної субвенції, міського бюджету надходження від оренди, реалізації майна, тощо)	006	3128,6	2741,2	387,4	87,6
в т.р. благодійність	006/1	539,5	539,5	-	100
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (бюджет розвитку на проведення кап. ремонту)	009	520,0	519,9	0,1	99,98
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>25556,4</b>	<b>27781,4</b>	<b>-2225,0</b>	<b>108,7</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	18907,8	18360,5	547,3	97,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3128,6	3080,8	47,8	98,5
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 (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші	012/5	3128,6	3080,8	47,8	98,5



операційні витрати)					
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014				
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (кап.ремонт)	017	520,0	519,9	0,1	99,98
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>22556,4</b>	<b>21961,2</b>	<b>595,2</b>	<b>97,4</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020	<b>3000,0</b>	<b>6159,8</b>		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	021	<b>3000,0</b>	<b>5820,2</b>		
прибуток	021/1	3000,0	5820,2		
збиток	021/2				
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	022	<b>3000,0</b>	<b>5820,2</b>		
прибуток	022/1	3000,0	5820,2		
збиток	022/2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	024	<b>3000,0</b>	<b>5820,2</b>		
прибуток	024/1	3000,0	5820,2		
збиток	024/2				
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Відрахування частини прибутку</b> комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	026		<b>5003,2</b>		
<b>Розвиток виробництва:</b>	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 звітної періоду	031		9848,9		
<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>032</b>	<b>3010,5</b>	<b>2841,6</b>	<b>168,9</b>	<b>94,3</b>
акцизний збір	032/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	032/2	47,0	51,1	-4,1	108,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	032/3				
Інші податки (військовий збір прибутковий податок)	032/4	2963,5	2790,5	173,0	94,2
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>033</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>034</b>	<b>3251,2</b>	<b>3167,4</b>	<b>83,8</b>	<b>97,4</b>
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	3251,2	3167,4	83,8	97,4
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>035</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
податок на прибуток	035/1				
місцеві податки та збори (податок на землю)	035/2	29,0	29,0	-	100
інші платежі (розшифрувати)	035/3				



тис.грн

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>2729,6</b>	<b>2743,8</b>	<b>-14,2</b>	<b>100,5</b>
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	1723,1	1743,6	-20,5	101,2
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	1006,5	1000,2	6,3	99,4
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	<b>14775,0</b>	<b>14330,5</b>	<b>444,5</b>	<b>97,0</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	<b>3251,2</b>	<b>3167,4</b>	<b>83,8</b>	<b>97,4</b>
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	<b>600,0</b>	<b>565,6</b>	<b>34,4</b>	<b>94,3</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	<b>1200,6</b>	<b>1153,9</b>	<b>46,7</b>	<b>96,1</b>
<b>Разом</b>	<b>006</b>	<b>22556,4</b>	<b>21961,2</b>	<b>595,2</b>	<b>97,4</b>

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>321,3</b>	<b>321,3</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	321,3	321,3	-	100
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	001/5				
<i>капітальний ремонт</i>	001/6				

Головний лікар

(посада)



(підпис)

Самусенко С.О.