

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

| Коди | | | | |
|------------|---|---|---|--------|
| 2 | 0 | 1 | 9 | 03 3 1 |
| 02003669 | | | | |
| 6310136600 | | | | |
| 86.10 | | | | |

КНП "Міська клінічна лікарня № 30" Харківської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія ХАРКІВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 247

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 31 березня 2019 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 | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 9 024,0 | 8 921,5 |
| первісна вартість | 1011 | 11 810,2 | 11 831,3 |
| знос | 1012 | (2 786,2) | (2 909,8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 9 024,0 | 8 921,5 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1 800,3 | 1 495,2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0,1 | 0,6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | 0,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 55,1 | 83,5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 124,1 | 313,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4,3 | 7,2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 983,9 | 1 900,5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 11 007,9 | 10 822,0 |

ЗВІТ

про фінансові показники підприємства

за (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2019 рік. тис.грн

| Основні фінансові показники підприємства | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| I. Формування прибутку підприємства | | | | | |
| | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
| Доходи | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 6152,0 | 6140,5 | 11,5 | 99,81 |
| 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) (кошти медичної субвенції, міського бюджету, плата за послуги) | 005 | 6152,0 | 6140,5 | 11,5 | 99,81 |
| Інші операційні доходи (надходження від оренди,) | 006 | 20,0 | 7,4 | 12,6 | 37,0 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | | | | |
| Інші доходи (благодійна допомога від БФ «Меценат») | 009 | | 873,7 | -873,7 | 0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 010 | | | | |
| Усього доходів | 011 | 6172,0 | 7021,6 | -849,6 | 113,8 |
| Витрати | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати) | 012 | 5682,0 | 6208,4 | -526,4 | 109,26 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 013 | 470,0 | 559,0 | -89,0 | 118,9 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 013/1 | | | | |
| витрати на консалтингові | 013/2 | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| послуги | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 013/3 | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 013/4 | | | | |
| Інші адміністративні витрати (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати) | 013/5 | 470,0 | 559,0 | -89,0 | 118,9 |
| Витрати на збут (розшифрування) | 014 | | | | |
| Інші операційні витрати | 015 | 20,0 | 10,1 | 9,9 | 50,5 |
| Фінансові витрати (розшифрування) | 016 | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 017 | | | | |
| Інші витрати | 018 | - | 3,9 | -3,9 | 0 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток) | 019 | | | | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 020 | | | | |
| Усього витрати | 021 | 6172,0 | 6781,4 | -609,4 | 109,87 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 022 | 470,0 | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 023 | 0,0 | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 024 | | 240,2 | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 025 | | 240,2 | | |
| прибуток | 025/1 | | 240,2 | | |
| збиток | 025/2 | | | | |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | |
| Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами | 026 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду | 027 | | | | |
| Розвиток виробництва: | 028 | | 240,2 | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 028/1 | | 240,2 | | |

| | | | | | |
|--|------------|-------|-------|------|------|
| Резервний фонд | 029 | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 030 | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 031 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 032 | | | | |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 033 | 790,7 | 767,0 | 23,7 | 97,0 |
| акцизний збір | 033/1 | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 033/2 | | | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 033/3 | | | | |
| Інші податки (військовий збір прибутковий податок) | 033/4 | 790,7 | 767,0 | 23,7 | 97,0 |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 034 | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | 034/1 | | | | |
| до бюджету | 034/2 | | | | |
| до державних цільових фондів | 034/3 | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 034/4 | | | | |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 035 | 892,2 | 891,2 | 1,0 | 99,9 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22% | 035/1 | 892,2 | 891,2 | 1,0 | 99,9 |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 036 | | | | |
| податок на прибуток | 036/1 | | | | |
| місцеві податки та збори | 036/2 | | | | |
| інші платежі | 036/3 | | | | |

тис.грн

| Елементи операційних витрат | | | | | |
|--|------------|--------|--------|-------------------|---------------|
| | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 001 | 984,8 | 1638,9 | -654,1 | 166,4 |
| <i>витрати на сировину й основні матеріали</i> | 001/1 | 264,8 | 1155,3 | -890,5 | 436,3 |
| <i>витрати на паливо та енергію</i> | 001/2 | 720,0 | 483,6 | 236,4 | 67,2 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 4055,1 | 3973,9 | 81,2 | 98,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 892,2 | 891,2 | 1,0 | 99,9 |
| Амортизація | 004 | 142,0 | 128,6 | 13,4 | 90,6 |
| Інші операційні витрати | 005 | 97,9 | 148,8 | -50,9 | 152,0 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 6172,0 | 6781,4 | -609,4 | 109,9 |

тис.грн

| Капітальні інвестиції | | | | | |
|---|------------|------|------|-------------------|---------------|
| | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 001 | | | | 0 |
| <i>капітальне будівництво</i> | 001/1 | | | | |
| <i>придбання (виготовлення) основних засобів</i> | 001/2 | | | | |
| <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 | | | | 0 |

Головний лікар Самусенко С.О.

(посада)



(підпис)

ЗВІТНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. ХАРКОВА за 2019 рік

I квартал

| № п/п | Найменування підприємства | Дохід, тис. гривень | | | Чистий дохід (виручка) 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-ІІВ) | 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-ІІВ) | Середньоблікова кількість штатних працівників, осіб (Форма № 1-ІІВ) | Середня заробітна плата штатного працівника, гривень | Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. гривень | Перераховано податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнооб'єктове державне соціальне страхування, тис. гривень | Балансова вартість комунального майна, тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м) | Зарєстрований капітал (стагуний 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 у т. ч. (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 | 7021,6 | 6093,7 | 6140,5 | 6781,4 | 240,2 | 240,2 | | -1195,3 | 3945,6 | 247 | 5325 | 3856,9 | 247 | 5205 | | 1659,2 | 8921,5 | 8120,0 | 83,5 | 84,3 | | |

Посада Головний лікар Самусенко С.О.



Підпис