

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

КНП "Міська клінічна лікарня № 30" Харківської міської ради

Територія ХАРКІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

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

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2 0 1 9 | 0 6 | 3 0

02003669

6310136600

86.10

7250882

1.Баланс на 30 червня 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	8 487,6
первісна вартість	1011	11 810,2	11 897,3
знос	1012	(2 786,2)	(3 409,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 024,0	8 487,6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 800,3	2 259,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0,1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	55,1	26,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	124,1	235,6
Витрати майбутніх періодів	1170	4,3	3,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 983,9	2 525,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 007,9	11 013,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 120,0	8 187,7
Додатковий капітал	1410	480,1	499,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 435,5)	(904,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 164,6	7 782,5
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	460,3	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	26,6
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	3 189,6
Інші поточні зобов'язання	1690	83,0	14,3
Усього за розділом III	1695	543,3	3 230,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 007,9	11 013,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2019

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	13 149,7	-
Інші операційні доходи	2120	18,9	-
Інші доходи	2240	2 693,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 861,8	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 027,2)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 229,1)	(-)
Інші витрати	2270	(1 074,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(15 330,5)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285)	2290	531,3	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	531,3	-

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

САМУСЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ДУЖОН НАДІЯ ОЛЕКСІІВНА

(ініціали, прізвище)



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	12324,0	13149,7	-825,7	106,7
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	12324,0	13149,7	-825,7	106,7
Інші операційні доходи (надходження від аренди,)	006	27,0	18,9	8,1	70,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (благодійна допомога від БФ «Меценат»)	009	2970,0	2693,2	276,8	90,7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010				
Усього доходів	011	15321,0	15861,8	-540,8	103,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати)	012	12668,0	13027,2	-359,2	102,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	013	1160,0	1202,8	-42,8	103,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/1				
витрати на консалтингіві	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	1160,0	1202,8	-42,8	103,7
Витрати на збут (розшифрування)	014				
Інші операційні витрати	015	27,0	26,3	0,7	97,4
Фінансові витрати (розшифрування)	016				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	017				
Інші витрати	018	1466,0	1074,2	391,8	73,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
Усього витрати	021	15321,0	15330,5	-9,5	100,06
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	-344,0			
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-1504,0			
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024		531,3		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025		531,3		
прибуток	025/1		531,3		
збиток	025/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	026				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	027		-1435,5		
Розвиток виробництва:	028		531,3		
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	028/1		531,3		

Резервний фонд	029				
Інші фонди (розшифрувати)	030				
Інші цілі (розшифрувати)	031				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032		-904,2		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	1581,4	1564,4	17,0	99,0
акцизний збір	033/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3				
Інші податки (військовий збір прибутковий податок)	033/4	1581,4	1564,4	17,0	99,0
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	1786,5	1797,7	-11,2	100,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22%	035/1	1786,5	1797,7	-11,2	100,6
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	3290.6	3415.3	-124.7	103.8
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	2125.6	2465.0	-339.4	115.9
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	1165.0	950.3	214.7	81.6
Витрати на оплату праці	002	8119.4	8096.0	23.4	99.7
Відрахування на соціальні заходи	003	1786.5	1797.7	-11.2	100.6
Амортизація	004	309.0	641.2	332.2	207.5
Інші операційні витрати	005	1815.5	1380.3	435.2	76.0
Операційні витрати, усього	006	15321.0	15330.5	-9.5	100,06

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 Самуєнко С.О.

(посада)



(підпис)

№ 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-ПБ)	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-ПБ)	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (Форма № 1-ПБ)	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)	Зарєстрований 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 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	15861.8	13042		13149.7	15330.5	531.3		531.3		-904.2	8049.9	248	5410	7870.1	247	5310		3363.8	8487.6	8187.7	25.6	25.6

Посада Головного лікаря Самусенко С.О.



Підпис