

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КНП "Міська клінічна лікарня № 30" Харківської міської ради

Дата(рік,місяць,число)

за СДРНОУ

Територія

ХАРКІВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФІ

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб

248

Одиниця виміру:

тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

вулиця ГУДАНОВА, буд. 5, корпус 7, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61024

Код		
2019	10	01
02003669		
6310136600		
150		
86.10		

7250882

І. Баланс на 30 вересня 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			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	9 024,0	8 904,1
первісна вартість	1011	11 810,2	12 563,9
знос	1012	(2 786,2)	(3 659,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 024,0	8 904,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1 800,3	1 887,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, 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	34,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	124,1	542,1
Витрати майбутніх періодів	1170	4,3	1,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 983,9	2 465,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 007,9	11 369,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	8 120,0	8 187,7
Додатковий капітал	1410	480,1	545,7
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 435,5)	(1 114,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 164,6	7 619,3
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	-	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	34,0
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	3 716,2
Інші поточні зобов'язання	1690	83,0	-
Усього за розділом III	1695	543,3	3 750,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 007,9	11 369,7

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 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	19 004,9	4 953,0
Інші операційні доходи	2120	29,3	11,0
Інші доходи	2240	4 373,9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 408,1	4 964,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 044,2)	(4 097,0)
Інші операційні витрати	2180	(1 907,2)	(438,0)
Інші витрати	2270	(2 135,3)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23 086,7)	(4 535,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	321,4	429,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	321,4	429,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

САМУСЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ДУЮН ПАВЛА ОЛЕКСІВНА

(ініціали, прізвище)

ЗВІТ

про фінансові показники підприємства

за (І квартал, І 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	19339,8	19004,9	334,9	98,3
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	19339,8	19004,9	334,9	98,3
Інші операційні доходи (надходження від аренди, реалізації майна)	006	37,0	29,3	7,7	79,2
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (благодійна допомога)	009	4563,7	4373,9	189,8	95,8
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010				
Усього доходів	011	23940,5	23408,1	532,4	97,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати)	012	19732,0	19044,2	687,8	96,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	013	1910,0	1880,6	29,4	98,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/1				

витрати на консалтингові послуги	013/2				
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	1910,0	1880,6	29,4	98,5
Витрати на збут (розшифрування)	014				
Інші операційні витрати	015	37,0	26,6	10,4	72,0
Фінансові витрати (розшифрування)	016				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	017				
Інші витрати	018	2261,5	2135,3	126,2	94,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
Усього витрати	021	23940,5	23086,7	853,8	96,4
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	-392,2			
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-2302,2			
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024		321,4		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025		321,4		
прибуток	025/1		321,4		
збиток	025/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	026				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	027		-1435,5		
Розвиток виробництва:	028		321,4		
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	028/1		321,4		

Резервний фонд	029				
Інші фонди (розшифрувати)	030				
Інші цілі (розшифрувати)	031				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032		-1114,1		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	2372,1	2356,5	15,6	99,3
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	2372,1	2356,5	15,6	99,3
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:					
до бюджету	034/1				
до державних цільових фондів	034/2				
неустойки (штрафи, пені)	034/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	2679,1	2701,2	-22,1	100,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22%	035/1	2679,1	2701,2	-22,1	100,8
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	5269,5	4537,7	731,8	86,1
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	3802,6	3403,7	398,9	89,5
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	1466,9	1134,0	332,9	77,3
Витрати на оплату праці	002	12176,5	12188,4	-11,9	100,1
Відрахування на соціальні заходи	003	2679,1	2701,2	-22,1	100,9
Амортизація	004	1027,0	1043,9	-16,9	101,6
Інші операційні витрати	005	2788,4	2615,5	172,9	93,8
Операційні витрати, усього	006	23940,5	23086,7	853,8	96,4

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	2840,9	2840,9		0
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	747,2	747,2	-	-
<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	2093,7	2093,7	-	-

Головний лікар Самусенко С.О.



(посада)

(підпис)

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. ХАРКОВА за 9 місяців 2019 року

№ 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)	Незоподілений прибуток (непокритий збиток), тис. гривень (Форма № 1, або № 1-м)	Фонд оплати праці усіх працівників, тис. гривень (Форма № 1-ІІБ)	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-ІІБ)	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (Форма № 1-ІІБ)	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 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	23408.1	18831.1		19004.9	23086.7	321.4		321.4		-1114.1	12133.5	248	6436	11869.9	247	6340			5059.9	8904.1	8187.7	34.2	34.0

Посада Головного лікаря Самусенко С.О.

Підпис

