

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КНП "Міська клінічна лікарня № 30" Харківської міської ради

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

Територія ХАРКІВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФІ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 253

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Код		
2020	07	01
02003669		
6310136600		
150		
86.10		

7250882

I. Баланс на 30 червня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	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	8 458,3	7 729,1
первісна вартість	1011	12 642,3	12 806,1
знос	1012	( 4 184,0 )	( 5 077,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8 460,2</b>	<b>7 731,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	981,0	2 247,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	17,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27,8	9,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	93,4	2 645,0
Витрати майбутніх періодів	1170	5,7	6,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 107,9</b>	<b>4 926,4</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>9 568,1</b>	<b>12 657,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	8 187,7	8 187,7
Додатковий капітал	1410	572,8	585,4
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 509,7)	928,1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 250,8</b>	<b>9 701,2</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	27,8	9,9
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 289,5	2 946,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 317,3</b>	<b>2 956,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>9 568,1</b>	<b>12 657,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 Півріччя 2020 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	16 428,4	13 149,7
Інші операційні доходи	2120	1 536,1	18,9
Інші доходи	2240	698,0	2 693,2
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>18 662,5</b>	<b>15 861,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 14 677,0 )	( 13 027,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 601,2 )	( 1 229,1 )
Інші витрати	2270	( - )	( 1 074,2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 16 278,2 )</b>	<b>( 15 330,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2 384,3	531,3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2 384,3</b>	<b>531,3</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

САМУСЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ДУЮН НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА

(ініціали, прізвище)