

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

КНП "Міська клінічна лікарня №14
Підприємство ім.прф.Л.Л.Гіршмана" Харківської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Харків Київський р-н за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальна за КОПФГ
Вид економічної діяльності медична практика за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 232
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вул.О.Гончара,5 тел.700-76-70

Дата (рік,місяць,число)

КОДИ

2018	10	01
02003681		
430		
8610		

1. Баланс
на 01 січня_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	19035,6	17049,9
первісна вартість	1011	38541,9	40832,8
знос	1012	19506,3	23782,9
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	19035,6	17049,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2376,4	4108,5
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0,9	0,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		35,2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165		104,9
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	1,4	1,4
Усього за розділом II	1195	2378,7	4250,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	21414,3	21300,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18567,0	18567,0
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2378,2	0,0
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	20945,2	18567,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		531,1
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		35,2
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	468,6	2167,0
Інші поточні зобов'язання	1690	0,5	0,5
Усього за розділом III	1695	469,1	2733,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700			
Баланс	1900	21414,3	21300,8

2. Звіт про фінансові результати
за III-IV квартал __ 2018 __ 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	15863	
Інші операційні доходи	2120	367,2	
Інші доходи	2240	230,1	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16460,3	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	18346,1	
Інші операційні витрати	2180	262,3	
Інші витрати	2270	230,1	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	18838,5	0
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2378,2	0
Податок на прибуток	2300	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2378,2	0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)
[Signature]
(підпис)

М.І.Ковтун

(ініціали, прізвище)

С.М.Нешлюбенко

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400										
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420										
Капітальний ремонт	3130	430										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450										
Реконструкція та реставрація	3140	460										
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480										
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490										
Створення державних запасів і резервів	3150	500										
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510										
Капітальні трансферти	3200	520	2683184.20					2682165.03	2682165.03		0.0	
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	2683184.20					2682165.03	2682165.03		0.0	
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540										
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550										
Капітальні трансферти населенню	3240	560										
Внутрішнє кредитування	4100	570										
Надання внутрішніх кредитів	4110	580										
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590										
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600										
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610										
Зовнішнє кредитування	4200	620										
Надання зовнішніх кредитів	4210	630										
Інші видатки	5000	640	X		X	X	X	X	X	X	X	X

*Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

 (підпис)

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

"02" січня 2019 року

Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом²	X	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

²Складається із суми рядків «Доходи» та «Видатки – усього».

Головний лікар

Гол. бухгалтер

"2" січня 2019 року



(підпис)

 (підпис)

М.І.Ковтун
 (ініціали, прізвище)
С.Н.Нешлюбенко
 (ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
суб'єктами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного
страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
на 1.01. 2019

-права форма господарювання
ідомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
рограміної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
ипової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
рограміної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
асифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та
для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
квартальна, річна
у грн, коп.

КНП "МКЛ №14 ім.проф Л.Л. Гіримана"ХМР
м. Харків, Київський р-н
Комунальна організація (установа, заклад)

за СДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

коди	
02003681	
6310136600	
430	

0712010

07 Департамент охорони здоров'я ХМР

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	15 708 763,49			15 174 609,90	15 174 609,90	
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	15 708 763,49			15 174 609,90	15 174 609,90	
нарахування на заробітну плату	2100	030						
	2110	040						
та								
зпечення військовослужбовців	2111	050						
і оплати праці	2112	060						
товарів і послуг	2120	070						
вертали, обладнання та інвентар	2200	080						
на перев'язувальні матеріали	2210	090						
вкриття	2220	100						
(крім комунальних)	2230	110						
в'їзди	2240	120						
в'їзди	2250	130						
коди спеціального призначення	2260	140						
звичайних послуг та енергоносіїв	2270	150						
постачання	2271	160						
постачання та водовідведення	2272	170						
енергії	2273	180						
теплової енергії	2274	190						
енергоносіїв	2275	200						
енергосервісу	2276	210						
розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220						
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230						
о реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240						
виплати за борговими зобов'язаннями	2400	250						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260						
зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270						
єртин	2600	280	15 708 763,49			15 174 609,90	15 174 609,90	
очні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	15 708 763,49			15 174 609,90	15 174 609,90	
верти органам державного управління інших рівнів	2620	300						
верти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310						
печення	2700	320						
і допомоги	2710	330						
	2720	340						
	2730	350						
селенню	2800	360						
вдатки	3000	370						
Капітальні видатки	3100	380						
овного капіталу	3110	390						
удання і предмети довгострокового користування	3120	400						
вництво (придбання)	3121	410						
вництво (придбання) житла	3122	420						
вництво (придбання) інших об'єктів	3130	430						
монт	3131	440						
емонт житлового фонду (приміщень)	3132	450						
емонт інших об'єктів	3140	460						
та реставрація	3141	470						
і житлового фонду (приміщень)	3142	480						
і та реставрація інших об'єктів	3143	490						
ам'яток культури, історії та архітектури	3150	500						
живих запасів і резервів	3160	510						
лі та нематеріальних активів	3200	520						
ансферти	3210	530						
ансферти підприємствам (установам, організаціям)	3220	540						
ансферти органам державного управління інших рівнів	3230	550						
ансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3240	560						
ансферти населенню	4100	570						
Внутрішнє кредитування	4110	580						
решніх кредитів	4111	590						
критів органам державного управління інших рівнів	4112	600						
критів підприємствам, установам, організаціям	4113	610						
ких внутрішніх кредитів	4200	620						
зовнішнє кредитування	4210	630						
иних кредитів	5000	640	X		X	X	X	X
і видатки	9000	650						



лікар

бухгалтер
:019

(Handwritten signature)
(підпис)

М.І.Ковтун
(ініціали, прізвище)
С.М. Нешлюбенко
(ініціали, прізвище)