

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КНП "ЦМЛ м. Борислава"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	Львівська		за КОАТУУ	2020   10   01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	20763591
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	4610300000
Середня кількість працівників, осіб	-			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			86.10
Адреса, телефон	вулиця КУЛІША, буд. 41/А, м. БОРИСЛАВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 82300			0324850466

I. Баланс на 30 вересня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2,0	46,9
первісна вартість	1001	2,0	79,2
накопичена амортизація	1002	( - )	( 32,3 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	8 521,0	9 674,0
первісна вартість	1011	18 305,0	20 221,4
знос	1012	( 9 784,0 )	( 10 547,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8 523,0</b>	<b>9 720,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	687,0	1 327,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	20,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	30,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	101,0	7,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 463,0	4 825,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 251,0</b>	<b>6 211,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>11 774,0</b>	<b>15 931,9</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13 813,0	13 917,4
Додатковий капітал	1410	30,0	49,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 722,0)	(18 585,0)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10 121,0</b>	<b>(4 618,2)</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	59,0	379,6
розрахунками з бюджетом	1620	706,0	1 179,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	522,0	595,3
розрахунками з оплати праці	1630	72,0	2 303,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	294,0	610,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 653,0</b>	<b>5 067,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	11 774,0	15 931,9

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 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	36 708,1	40 993,0
Інші операційні доходи	2120	245,4	-
Інші доходи	2240	126,7	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37 080,2	40 993,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 40 188,6 )	( 44 786,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 11 867,3 )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 52 055,9 )</b>	<b>( 44 786,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(14 975,7)	(3 793,0)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(14 975,7)</b>	<b>(3 793,0)</b>

Керівник

(підпис)

Трускавецький Юрій Олександрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кінцак Віра Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка за 9 місяців 2020 року

Ліжкова мережа на 2020 рік затверджена в кількості 190 ліжок.

За 9 місяців звітного року хворими проведено 33931 л/днів в стаціонарах КНП «ЦМЛ м. Борислава».

В денних стаціонарах проліковано 324 хворих, проведено 3662 л/дні.

Амбулаторні відвідування за звітний період становлять 132601.

Вартість 1-го л/дня становить за КЕКВ 2220 – 8,14 грн.; КЕКВ 2230 – 4,98 грн. За аналогічний період 2019 року відповідно: КЕКВ 2220 – 3,64 грн.; КЕКВ 2230 – 4,39 грн.

Вартість 1-го амбулаторного відвідування становить 3,12 грн. За 9 місяців 2019 року (без первинної ланки) – 1,30 грн. *1,50*

Власні надходження за 9 місяців склали 1225,8 тис.грн., з них платні медичні послуги – 934,2 тис.грн.

Штатна чисельність працівників, що утримуються за рахунок бюджетних коштів станом на 01.10.2020р. становить 578,75 од. проти 594,0 станом на початок року.

На забезпечення пільгових категорій населення медикаментами витрачено 450,0 тис.грн. (132 особи).  
*150*

Головний бухгалтер



Кінцак В.М.