

Дата (рік, місяць, число) _____

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня м. Борислава" за ЄДРПОУ _____

Територія ЛЬВІВСЬКА за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД _____

Середня кількість працівників 59

Адреса, телефон вулиця КУЛІЩА, буд. 41/А, м. БОРИСЛАВ, Львівська обл., 82300 0324850466

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	07	01
20763591		
4610300000		
410		
86.10		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	2
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	3 832	5 494
первісна вартість	1011	13 813	15 166
знос	1012	9 981	9 672
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 834	5 496
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 558	790
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	48	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	93	157
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	223	2 357
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	223	2 357
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 922	3 307
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 756	8 803

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13 813	14 391
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9 060)	(12 255)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	4 753	2 136
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	20
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	20
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векеслі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	22	274
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	872
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	97	598
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	3 724
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	626	400
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	258	754
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	25
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700	1 003	6 647
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	5 756	8 803

Керівник

Головчак Віталій Степанович

Головний бухгалтер

Гнатів Олена Іванівна

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня м. Борислава"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	07	01
20763591		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 2019 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	27 042	23 160
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30 872)	(23 908)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(3 830)	(748)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(3 830)	(748)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту за 1-е півріччя 2019 року

Установа **КНП «ЦМЛ м. Борислава»**

Територія **м. Борислав**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів **37 Фінансовий орган**

Коди	
за ЄДРПОУ	20763591
за КОАТУУ	4610300000
за КОПФГ	150

Періодичність: квартальна, річна

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, у віданні якого перебуває установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради	Фінансове управління Бориславської міської ради	592 особи	-

КНП «ЦМЛ м.Борислава» (юридична адреса 82300 м. Борислав Львівської області вул. Куліша, 41а) обслуговує мешканців м. Борислава та смт. Східниця чисельністю 37,0 тис. чол.

Підприємство створене за рішенням Бориславської міської ради від 29.03.2018р. № 1192 шляхом перетворення бюджетної установи «Центральної міської лікарні м. Борислава» у комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради.

Завданням підприємства є надання первинної та вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території м. Борислава та смт. Східниця, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, шляхом надання медичних послуг в порядку та обсягах, встановлених законодавством України.

Облік грошових коштів

Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.07.2019 року залишок коштів 20773,11 грн.

Залишку грошових коштів у готівці та грошових документах, які знаходяться в касі станом на 01.01.2019 немає.

Для проведення операцій із коштами загального фонду КНП «ЦМЛ м. Борислава» має відкриті 2 реєстраційні рахунки за КПКВК 3712010 в органах Казначейства.

Для проведення операцій із іншими надходженнями спеціального фонду КНП «ЦМЛ м.Борислава» має відкриті 3 спеціальні реєстраційні рахунки (КПКВК 3712010, КПКВК 3717322, КПКВК 3717670).

Доходи за бюджетними асигнуваннями

Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному фонду складає 18140293,00 грн. , з них кошти місцевого бюджету 4996257,00 грн.

Розрахунки по загальному фонду:

Згідно Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за загальним фондом станом на 01.07.2019 року дебіторська заборгованість відсутня, а кредиторська заборгованість складає 1135194,67 грн., з них :

- Заробітна плата за травень = 909751,12 грн.;
- Пальне = 8550,00 грн.
- Медикаменти = 89217,83 грн.
- Продукти харчування = 46055,31 грн.
- Послуги = 9736,04 грн.
- Відрадження = 25081,79 грн.
- Відшкодування пільгових пенсій = 46802,58 грн.

Розрахунки по спеціальному фонду:

Заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за спеціальним фондом (07) відсутня.

У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою України не склалися.

У звичайних стаціонарах проведено 34246 ліжко-днів при плані 35029 (97,8%). Проліковано 3195 осіб.

У денному стаціонарі 531 хворим проведено 5377 л/днів.

Вартість 1 л/дня складала :

- по медикаментах = 1,88 грн.

- по харчуванню = 4,54 грн.

Вартість 1-го відвідування (без первинної ланки) = 3,55 грн.

Власні надходження КНП «ЦМЛ м. Борислава» за 1-е півріччя 2019 року склали 10148,2 тис.грн., з них :

- Від надання платних послуг вторинною ланкою = 559,6 тис.грн.
- Від надання медичних послуг первинною ланкою = 9248,8 тис.грн.
- Від надання послуг з освіти = 1,0 тис.грн.
- Від господарської діяльності = 150,4 тис.грн., з них % за депозитом = 68,4 тис.грн.
- Плата за оренду майна = 25,2 тис.грн.
- Від реалізації майна = 31,9 тис.грн.
- Благодійні внески, гранти та дарунки = 104,0 тис.грн.
- Кошти, отримані на виконання окремих доручень = 28,2 тис.грн.

Директор

Головний бухгалтер


В.С.Головчак


О.І.Гнатів