

Підприємство Комунальне підприємство "Міський лікувально - діагностичний центр" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія ВІННИЦЬКА за КАТОТТГ 1 _____ за КОПФГ _____
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КВЕД _____
Вид економічної діяльності Загальна медична практика _____
Середня кількість працівників 2 132 _____
Адреса, телефон вулиця Київська, буд. 68, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21032 _____ 652265

КОДИ		
2024	10	01
37898491		
UA05020030010063857		
430		
86.21		

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2024 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	9 768	9 601
первісна вартість	1001	11 012	11 000
накопичена амортизація	1002	1 244	1 399
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 269	4 282
Основні засоби	1010	17 304	16 713
первісна вартість	1011	34 305	35 333
знос	1012	17 001	18 620
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	470	470
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	31 811	31 066
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 387	1 680
виробничі запаси	1101	2 387	1 680
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	277	217
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	94	98
у тому числі з податку на прибуток	1136	22	26
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 391	1 488
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	183	114
готівка	1166	19	14
рахунки в банках	1167	56	6
Витрати майбутніх періодів	1170	214	35
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	16	22
Усього за розділом II	1195	4 562	3 654
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	36 373	34 720

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17 610	17 610
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	10 780	11 104
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	620	196
Неоплачений капітал	1425	(3 421)	(3 421)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	25 589	25 489
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1 514	1 514
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	1 514	1 514
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 684	873
Векеелі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 927	1 949
розрахунками з бюджетом	1620	89	119
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	15	12
розрахунками з оплати праці	1630	58	46
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	53	80
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1 672	1 033
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	3 772	3 605
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9 270	7 717
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	36 373	34 720

Керівник

Головний бухгалтер

Бланар Оксана Леонідівна

Голіковська Емілія Казимирівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

