



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниця"	за ЄДРПОУ	2023	04	01
Територія ВІННИЦЬКА	за КАТОТГГ 1	25502352		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA05020030010063857		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 261		86.21		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон Хмельницьке шосе, буд. 96, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21029		46-62-20		

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	508,6
Основні засоби :	1010	59 872,4	59 308,0
первісна вартість	1011	75 259,5	75 563,6
знос	1012	(15 387,1)	(16 255,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	59 872,4	59 816,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	7 441,5	5 447,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28,6	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 295,6	8 663,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	34,6	47,2
Усього за розділом II	1195	14 800,3	14 157,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	74 672,7	73 974,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	49 899,6	49 463,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 268,4	14 644,6
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	63 168,0	64 108,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	73,6	58,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	25,3	2,3
Доходи майбутніх періодів	1665	6 967,0	6 859,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	7 065,9	6 919,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	74 672,7	73 974,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 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	17 927,4	19 022,8
Інші операційні доходи	2120	5 106,4	3 624,8
Інші доходи	2240	161,5	145,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 195,3	22 793,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 792,9)	(16 608,6)
Інші операційні витрати	2180	(4 519,3)	(3 318,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(22 312,2)	(19 927,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	883,1	2 866,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	883,1	2 866,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП

Бельц Сергій

Безменову

ЕП Давикоза

Олена

Михайлієна

Бельц Сергій Євгенович

(ініціали, прізвище)

ДАВИКОЗА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад