



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниця"	за ЄДРПОУ	2023	07	01
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КАТОТГГ 1	25502352		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA05020030010063857		
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>261</u>		86.21		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>Хмельницьке шосе, буд. 96, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21029</u>		46-62-20		

1.Баланс на 30 червня 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	-	1 551.6
Основні засоби :	1010	59 872.4	58 526.1
первісна вартість	1011	75 259.5	75 767.0
знос	1012	(15 387.1)	(17 240.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	59 872.4	60 077.7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	7 441.5	5 421.9
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	7 411.5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	34.6	50.4
Усього за розділом II	1195	14 800.3	12 883.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	74 672.7	72 961.5

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	48 867,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 268,4	14 881,9
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	63 168,0	63 749,1
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	61,1
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	6 751,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	7 065,9	6 815,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	74 672,7	72 961,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	35 540,2	36 855,9
Інші операційні доходи	2120	9 905,1	6 993,6
Інші доходи	2240	379,0	307,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45 824,3	44 156,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36 613,0)	(34 468,3)
Інші операційні витрати	2180	(8 622,2)	(7 969,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(45 235,2)	(42 437,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	589,1	1 719,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	589,1	1 719,3

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП

Бельц Сергій

Безменов

ЕП Давикоза

Олена

Михайлена

Бельц Сергій Євгенович

(ініціали, прізвище)

ДАВИКОЗА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад