

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число) | 2025 | 10 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 37898491 | | |
| за КАТОРТГ 1 | UA05020030010063857 | | |
| за КОПФГ | 430 | | |
| за КВЕД | 86.21 | | |

Підприємство **Комунальне підприємство "Міський лікувально - діагностичний центр"**
 Територія **ВІННИЦЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація (установа, заклад)**
 Вид економічної діяльності **Загальна медична практика**
 Середня кількість працівників ² **148**
 Адреса, телефон **вулиця Київська, буд. 68, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21032** **665378**
 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 2025** 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 | 9 546 | 9 387 |
| первісна вартість | 1001 | 11 000 | 10 986 |
| накопичена амортизація | 1002 | -1 454 | -1 599 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4 328 | 4 247 |
| Основні засоби | 1010 | 16 137 | 14 798 |
| первісна вартість | 1011 | 35 358 | 35 573 |
| знос | 1012 | -19 221 | -20 775 |
| 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 | - |
| 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 | 30 481 | 28 432 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1 925 | 1 776 |
| виробничі запаси | 1101 | 1 925 | - |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | - | 71 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 969 | 2 557 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 11 | 40 |
| з бюджетом | 1135 | 98 | 73 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 26 | 26 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 97 | 314 |
| готівка | 1166 | 16 | 19 |
| рахунки в банках | 1167 | 20 | 219 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 32 | 182 |
| Частка перестраховика у страхових резервах 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 | 28 | 5 |
| Усього за розділом II | 1195 | 4 160 | 4 947 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 34 641 | 33 379 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного 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 | 11 067 | 10 964 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 602 | 856 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (3 421) | (3 421) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 25 858 | 26 009 |
| 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 | 643 | 33 |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 851 | 1 308 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 236 | 141 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 22 | 12 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 71 | 33 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 36 | 22 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 861 | 906 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 3 549 | 3 382 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | 19 |
| Усього за розділом III | 1695 | 7 269 | 5 856 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 34 641 | 33 379 |

Електронна
печатка
37898491

Керівник
Головний бухгалтер

ЕП БЛАНАР
ОКСАНА
ВОЛОДИМИРІВНА
ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Бланар Оксана Леонідівна

Кужільна Ольга Володимирівна

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.