



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"	за ЄДРПОУ	2025 10 01
Територія <u>м.Вінниця</u>	за КАТОТТГ ¹	35527334
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>108</u>		86.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>М. Зерова, буд. 13, 21034</u>		0432668113

1.Баланс на 30 вересня 2025 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	23,4	10,1
Первісна вартість	1001	88,3	88,3
Накопичена амортизація	1002	(64,9)	(78,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	113,4	4 372,1
Основні засоби :	1010	23 227,7	22 787,0
первісна вартість	1011	35 531,6	37 062,9
знос	1012	(12 303,9)	(14 275,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	23 364,5	27 169,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 267,0	3 141,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36,2	26,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 075,1	3 283,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0,8	3,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	6 379,1	6 454,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	29 743,6	33 623,4

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	18 620,7	18 684,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 353,1	7 276,6
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	26 973,8	25 960,8
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	1,5	128,8
розрахунками з бюджетом	1620	23,0	2,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	711,0	1 501,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	735,5	1 633,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	29 743,6	33 623,4

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2025 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	22 471,1	23 201,9
Інші операційні доходи	2120	6 853,6	7 026,9
Інші доходи	2240	1 556,9	1 032,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30 881,6	31 261,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 955,7)	(19 960,5)
Інші операційні витрати	2180	(11 116,3)	(11 643,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31 072,0)	(31 603,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(190,4)	(342,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(190,4)	(342,6)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Е.Г. Фищенко

Людмила

Володимирівна

Е.Г. Никитюк

Тетяна

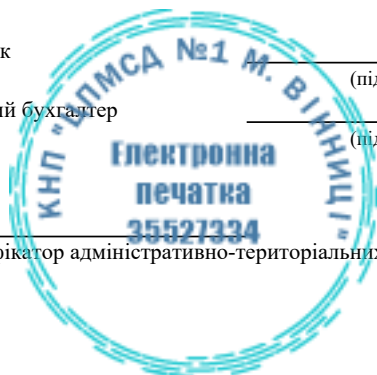
Олександрівна

Фіщенко Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Никитюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад