

**Фінансова звітність  
малого підприємства**

| Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | 2023      | 10 | 1         |
|---------------------------|------|-----------|----|-----------|
|                           |      | за ЄДРПОУ |    |           |
| за КОАТУУ                 |      |           |    | 510600000 |
| за КОПФГ                  |      |           |    | 150       |
| за КВЕД                   |      | 86.10     |    |           |

Підприємство : \_Комунальне підприємство  
«Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»Ладизинської міської ради  
Територія : Вінницька область  
Організаційно-правова форма господарювання : Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності : Діяльність лікарських закладів \_\_\_  
Середня кількість працівників, осіб : 64 осіб  
Одиниця виміру:  
тис.грн з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон м.Ладизин , вул.Ентузіастів ,24 тел: 6-16-92

**1. Баланс  
на 30 вересня 2023 р.**

Форма № 1-м

Код за ДКУД

| Актив   | Код рядка   | 1801006                  |                            |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
|   |             | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1   | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   | 1000        |                          |                            |
| Нематеріальні активи  | 1000        | 235                      | 235,0                      |
| Первісна вартість   | 1001        | 235                      | 235,0                      |
| Накопичена амортизація  | 1002        |                          |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | 426,2                    | 131,8                      |
| Основні засоби:   | 1010        | 2832,2                   | 3144,9                     |
| первісна вартість   | 1011        | 6875,1                   | 7517,9                     |
| знос  | 1012        | 4042,9                   | 4373,0                     |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        |                          |                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        |                          |                            |
| Інші необоротні активи  | 1090        |                          |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>3493,4</b>            | <b>3511,7</b>              |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                          |                            |
| Запаси:   | 1100        | 1761,5                   | 1433,7                     |
| у тому числі готова продукція   | 1103        |                          |                            |
| Поточні біологічні активи   | 1110        |                          |                            |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125        |                          | 0,0                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        |                          | 0,0                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        |                          |                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 2,5                      | 2,5                        |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | 300                      | 300,0                      |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 2521,7                   | 3079,2                     |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 42,7                     | 23,8                       |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 0                        | 0,0                        |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>4628,4</b>            | <b>4839,2</b>              |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> |                          |                            |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>8121,8</b>            | <b>8350,9</b>              |

| Пасив                            | Код рядка | 1801006                  |                            |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
|                                  |           | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1                                | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>        |           |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400      |                          |                            |
| Додатковий капітал               | 1410      | 1649,7                   | 1480,6                     |
| Резервний капітал                | 1415      |                          |                            |

|  |             |               |               |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 4862,4        | 5210,3        |
| Неоплачений капітал  | 1425        |               |               |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>6512,1</b> | <b>6690,9</b> |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та</b>   | <b>1595</b> | <b>1288,7</b> | <b>1174,0</b> |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>   |             |               |               |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        |               |               |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610        |               |               |
| товари, роботи, послуги  | 1615        |               | 0,0           |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        |               | 0,0           |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        |               |               |
| розрахунками зі страхування  | 1625        |               |               |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        |               | 0,0           |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 321           | 486,0         |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 0             | 0,0           |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>321</b>    | <b>486,0</b>  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> |               |               |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>8121,8</b> | <b>8350,9</b> |

**2. Звіт про фінансові результати  
за III 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        | 12470,5           | 12924,3                                 |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 4334,7            | 3242,2                                  |
| Інші доходи  | 2240        | 248,4             | 238,2                                   |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | <b>17053,6</b>    | <b>16404,7</b>                          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | 13821,9           | 12819,4                                 |
| Інші операційні витрати  | 2180        | 2883,8            | 3232,2                                  |
| Інші витрати   | 2270        | 0                 | 0                                       |
| <b>Разом витрати (2050+2180+2270)</b>                          | <b>2285</b> | <b>16705,7</b>    | <b>16051,6</b>                          |
| Фінансовий результат до оподаткування ( 2280-2285)             | 2290        | 347,9             | 353,1                                   |
| Податок на прибуток  | 2300        | 0                 | 0                                       |
| <b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290-2300)</b>                   | <b>2350</b> | <b>347,9</b>      | <b>353,1</b>                            |

В.о.директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ірина КІПЕР

(ініціали, прізвище)

Тетяна АЛЬОХІНА

(ініціали, прізвище)

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 25 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 1591 від 09.12.2011, № 627 від 27.06.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства