

ДОКУМЕНТ ПРОВІДНО			
Дата (рік, місяць, день)	2021	10	01
ЄДРПОУ	37898491		
КАТОТТГ 1	UA05020030010063857		
КОПФГ	430		
КВЕД	86.21		

Підприємство Комунальне підприємство "Міський лікувально - діагностичний центр" за ЄДРПОУ
 Територія ВІННИЦЬКА за КАТОТТГ 1
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД
 Середня кількість працівників ² 213

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 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10 396	10 427
первісна вартість	1001	10 666	10 952
накопичена амортизація	1002	270	525
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 393	4 258
Основні засоби	1010	16 028	16 319
первісна вартість	1011	27 171	29 404
знос	1012	11 143	13 085
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	278	266
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	31 095	31 270
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 029	2 325
виробничі запаси	1101	2 029	2 325
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	438	809
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	741	513
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 258	355
готівка	1166	16	27
рахунки в банках	1167	1 043	137
Витрати майбутніх періодів	1170	39	26
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	3	6
Усього за розділом II	1195	4 508	4 036
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	35 603	35 306

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16 610	16 610
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	9 511	9 443
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	981	1 398
Неоплачений капітал	1425	(3 021)	(2 521)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	24 081	24 930
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	3 195	3 195
Інші довгострокові зобов'язання	1515	143	-
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	3 338	3 195
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 050	262
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	364	898
розрахунками з бюджетом	1620	350	259
у тому числі з податку на прибуток	1621	116	37
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	151	129
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	13	70
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	57	14
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1 758	1 275
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 441	4 274
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	8 184	7 181
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	35 603	35 306

Керівник

Головний бухгалтер

Фостаковський
Дмитро
Стефанович
ЕП Голішківська
Емілья
Казимирівна

Фостаковський Дмитро Стефанович

Голішківська Емілья Казимирівна

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.