

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ	2026 04 01 45741542
Територія ЧЕРНІГІВСЬКА	за КАТОТТГ	UA74100390010054825
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб -		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон проспект Михайла Грушевського, буд. 168Б, м. ЧЕРНІГІВ, Чернігівська, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14034, Україна		0462956274

1.Баланс на 31 березня 2026 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	2,5	2,3
Первісна вартість	1001	3,0	3,0
Накопичена амортизація	1002	(0,5)	(0,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 095,9	3 240,6
первісна вартість	1011	6 246,5	6 522,3
знос	1012	(3 150,6)	(3 281,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 098,4	3 242,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 203,4	1 164,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	17,0
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	2 744,4	3 909,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 947,8	5 090,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 046,2	8 333,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	1 635,5	1 814,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 278,2	3 290,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 913,7	5 105,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	848,4	765,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,9	0,2
розрахунками з бюджетом	1620	380,5	415,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	332,7	356,7
розрахунками з оплати праці	1630	1 103,9	1 239,9
Доходи майбутніх періодів	1665	445,9	427,6
Інші поточні зобов'язання	1690	20,2	22,3
Усього за розділом III	1695	2 284,1	2 462,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 046,2	8 333,7

2. Звіт про фінансові результати
за **I Квартал 2026** 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	10 681,3	-
Інші операційні доходи	2120	1 209,8	-
Інші доходи	2240	111,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 002,3	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 437,2)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 539,8)	(-)
Інші витрати	2270	(12,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 989,6)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 012,7	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 012,7	-

Керівник **Електронна**

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП **Мойсієнко**
Олена
Володимирівна
Тетяна
Богодимирич

Мойсієнко Олена Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Трихліб Тетяна Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад