

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план
затверджено наказом № 207
від 26.03.2021 р.

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок №2" ВО КМР (КМДА)

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Діяльність лікарняних закладів

Місцезнаходження

м.Київ, вул.Мостицька,11 тел.432-85-71

Телефон

Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	05496780
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	86.10

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2021 рік**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	20081,0	24797,0	80324,0	87485,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	3534,0	5834,0	13822,0	15588,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	20081,0	24797,0	80324,0	87485,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	20323,7	24232,0	81292,9	87767,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1607,7	2726,0	6664,2	12552,0
Витрати на оплату праці	062	12707,0	14097,0	50830,0	49148,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2794,5	3111,0	11182,5	10925,0
Амортизація	064	1998,0	2230,0	7992,0	8771,0
Інші операційні витрати	065	1216,5	2068,0	4624,2	6371,0
Валовий:					
прибуток	071	—	565,0	—	0,0
збиток	072	242,7	—	968,9	282,0
Інші операційні доходи	080	—	246,0	—	1159,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1766,3	2302,0	7067,1	8829,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	9,0	8,0	35,8	49,0
Витрати на оплату праці	092	1278,0	1765,0	5109,0	6766,0
Відрахування на соціальні заходи	093	281,0	389,0	1124,0	1490,0
Амортизація	094	11,0	43,0	44,0	185,0
Інші операційні витрати	095	187,3	97,0	754,3	339,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	16,0	—	16,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	16,0	—	16,0
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	—	—	—	—
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2009,0	1507,0	8036,0	7968,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	2,0	—	2,0
Інші доходи	150	2009,0	1505,0	8036,0	7966,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2009,0	1052,0	8036,0	3999,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1616,7	2750,0	6700,0	12617,0
Витрати на оплату праці	320	13985,0	15862,0	55939,0	55914,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3075,5	3500,0	12306,5	12415,0
Амортизація	340	2009,0	2273,0	8036,0	8956,0
Інші операційні витрати	350	1403,8	2165,0	5378,5	6710,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	22090,0	26550,0	88360,0	96612,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	1075,0	—	1832,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	1075,0	—	1832,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	344,0	349,0	339,0	312,0
Первісна вартість основних засобів	520	292893,0	293097,0	293521,0	292343,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Сергій Сальніков
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена Пустовіт
(ініціали, прізвище)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок №2" ВО КМР (КМДА)	за СДРПОУ	Коди 22 01 01
Територія	М.КИЇВ Подільський	за КАТОТТГ ¹	05496780
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	8038500000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників ²	312		86.10
Адреса, телефон	м.Київ, вул.Мостиська,11 тел,432-85-71		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2022 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	117303
первісна вартість	1001	—	117303
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	66	263
Основні засоби:	1010	187844	63835
первісна вартість	1011	292343	177260
знос	1012	104499	113425
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	187910	181401
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9294	6802
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>9294</i>	<i>6802</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	—	2120
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	169	111
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	5331	12612
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>5331</i>	<i>12612</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	5
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	14794	21650
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	202704	203051

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	40666	40666
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	146793	143409
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	187459	184075
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	5596	2010
Усього за розділом II	1595	5596	2010
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	—	—
розрахунками з бюджетом	1620	27	13
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	145	99
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	—	—
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	702	1404
Доходи майбутніх періодів	1665	8775	15450
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	9649	16966
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	202704	203051

Керівник

(підпис)

Сергій Сальников
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена Пустовіт
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

05496780

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 186³
Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

Форма N 1-Б
(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. №264

Респондент

Найменування . Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок №2" ВО КМР (КМДА)
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): м.Київ, вул.Мостиська,11 тел.432-85-71
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): _____
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Розділ 1. Фінансові результати
за 2021 рік

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	001	—
збиток	002	—
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року


Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.01.2022р.

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї простро-чена		усього	з неї простро-чена
A	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	—	2231,0	—	—	112,0	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	2231,0	—	—	112,0	—
З суб'єктами господарської діяльності інших країн	030	—	—	—	—	—	—
у тому числі:							
з країнами СНД	040	—	—	—	—	—	—
з них:							
Росія	050	—	—	—	—	—	—
Туркменістан	060	—	—	—	—	—	—

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Керівник



(підпис)

Сергій Сальніков

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена Пустовіт

(ініціали, прізвище)

Форма підготовлена з від тиражованого Держкомстатом бланка,
Отриманого 17.12.2008 р.

Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці

Назва показників	Код рядка	За звітний місяць
А	Б	І
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1020	6536,1
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	1154,5
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	312
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)	1060	52853
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	6505,2

Пояснення до розділу I.

Назва показників	Основна причина відхилення
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +, - 25 % і більше порівняно з попереднім періодом	
Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040*1000) +, - 10 % і більше порівняно з попереднім періодом	

Заступник директора з економічних питань

Місце підпису керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за достовірність наданої інформації



Олена Іщенко

(П. І. Б.)

телефон: 460-74-28

електронна пошта:

kmpb2@ukr.net

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок №2" ВО КМР (КМДА)

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
05496780		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2021 рік

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	87485	74279
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(87767)	(72636)
Валовий:			
прибуток	2090	—	1643
збиток	2095	(282)	—
Інші операційні доходи	2120	1159	1121
Адміністративні витрати	2130	(8829)	(8913)
Витрати на збут	2150	—	(0)
Інші операційні витрати	2180	(16)	(1327)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(7968)	(7476)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	2	—
Інші доходи	2240	7966	7476
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	1182	1
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	—	—

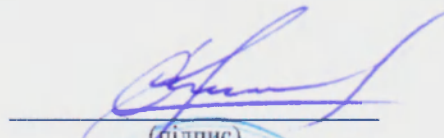
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12617	13011
Витрати на оплату праці	2505	55914	46979
Відрахування на соціальні заходи	2510	12415	10470
Амортизація	2515	8956	7625
Інші операційні витрати	2520	6710	4791
Разом	2550	96612	82876

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник


 (підпис)

Сергій Сальніков
 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Олена Пустовіт
 (ініціали, прізвище)

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок №2" ВО КМР (КМДА)

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
05496780		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік

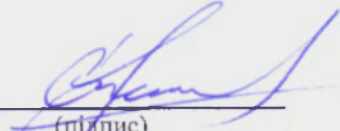
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	75421,0	57322,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	15579,0	20649,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	—	76,0
Інші надходження	3095	2075,0	3719,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15403,0)	(21411,0)
Праці	3105	(45353,0)	(32503,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12310,0)	(10263,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10887,0)	(12251,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(9,0)	(7,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9113,0	5331,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	(1832,0)	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1832,0	—
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7281,0	5331,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	5331,0	—
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	12612,0	5331,0

Керівник

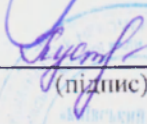


 (підпис)

Сергій Сальніков

 (ініціали, прізвище)

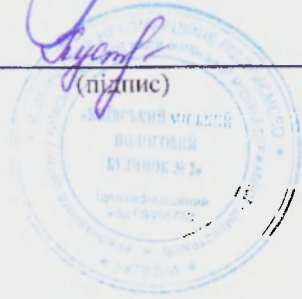
Головний бухгалтер



 (підпис)

Олена Пустовіт

 (ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з коротки з переєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (накопичений збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чи того прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-3384,0	—	—	—	—	-3384,0
Разом зміни у капіталі	4295	—	—	—	-3384,0	—	—	—	—	-3384,0
Залишок на кінець року	4300	40666,0	—	—	143409,0	—	—	—	—	184075,0

Керівник

Сергій Сальніков
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Олена Пусозіт
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом Міністерства фінансів України
 від 29 листопада 2000 р. N 302
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 28 жовтня 2013р. N 602)

Коди	
22	01 01
05496780	
8038500000	
150	
8.5.10	

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ
 за КАТОГГТ
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Підприємство: Комуніальне некомерційне підприємство "Київський міський побутовий будинок №2" ВО КМР (КМДА)
 Територія: М.КИЇВ Подільський
 Орган державного управління: Комуніальна організація (установа, заклад)
 Організаційно-правова форма: Діяльність лікарняних закладів
 Вид економічної діяльності: _____
 Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2021 рік

Форма № 5 Кол за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Враховано зменшення користисті за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (персоціна) і зарпів'язність	накопичена амортизація		первісна (персоціна) і зарпів'язність	накопичена амортизація	первісна (персоціна) і зарпів'язність	накопичена амортизація			первісна (персоціна) і зарпів'язність	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на культурній спадщині	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промисловості	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Азторські права та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гудвіл	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 080 графа 14
 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
 вартість оформлених у статус нематеріальних активів (082)
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Падіння до закінчення року	Переоцінка (до опінки "уцінка")		Вибуло за рік		Нарховано амортизації за рік	Враховано відшкодування амортизації за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (перевірена) вартість	знос		первісна (перевірена) вартість	знос	первісна (перевірена) вартість	знос			первісна (перевірена) вартість	знос	первісна (перевірена) вартість	знос	первісна (перевірена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	117303,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-117303,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на подовження змеь	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	105617,0	81835,0	-	-	-	-	-	2135,0	-	-	-	-	83970,0	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	64985,0	18682,0	1286,0	12,0	-	12,0	12,0	6101,0	-	-	-	66259,0	24771,0	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (мобіль)	150	838,0	410,0	345,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	1183,0	510,0	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біологічні насадження	170	35,0	17,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	35,0	18,0	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малопрохідні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (поступальні) споруди	210	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентаря тару	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центри оброботти матеріальні активи	250	3555,0	3555,0	619,0	-	-	18,0	18,0	619,0	-	-	-	4156,0	4156,0	-	-	-	-
Разом	260	292343,0	104499,0	2250,0	-	-	30,0	30,0	8956,0	-	-117303,0	-	172660,0	113435,0	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

записована вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

не звільнена (перевірена) вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

основні засоби орендованих (підприємств) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утриманих на звітний період

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості

(251)	-
(267)	-
(263)	1487,0
(261)	2582,5
(264)	-
(265)	-
(265)	-
(265)	-
(267)	-
(265)	-
(259)	-

* Код фінансово-господарських одиниць та територіальних одиниць

III. Канітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Канітальне будівництво	280	—	210,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1630,0	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	202,0	53,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (викупання) довгострокових біо-огічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	1822,0	263,0

З рядка 340 графа 3

канітальні інвестиції в інвестиційну перу-мість фінансові витрати, включені до канітальних інвестицій

(341)

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в каніталі в:				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і ції у статупному каніталі інших підприємств	380	—	—	—
а ції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
Інші	410	—	—	—
Разом (розділ А+ розділ B)	420	—	—	—

З рядка 1035 графа 4 Банку

(Звіт про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції в доларові:

за соціалістично

за сідмивдичною партією

за амортизовані облігації

за облігації

за спільною партією

за амортизовані облігації

(421)

(422)

(423)

(424)

(425)

(426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	—	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	—	—
Штрафи, пені, неустойки	470	—	—
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати	490	1159,0	16,0
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0,0
B. Доходи і витрати від участі в каніталі за ін-вестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	—	X
Пропенти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	2,0	—
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат офіски корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	6781,0	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	1185,0	—

І товарообмінні (багаторівні) операції з продукцією (товарами, роботаю, послугами)

(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, послуг) за товариством (багаторівні) контрастами з пов'язаними сторонами

(632)

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів

(633)

%

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	641	12612,0
Поточний рахунок у банку	650	—
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	12312,0
Разом	690	—

З рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанія
(звіту про фінансовий стан) яких обмежено (691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на випадок вилітків	710	702,0	1404,0	—	702,0	—	—	1404,0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	—	—	—	—	—	—	—
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	—	—	—	—	—	—	—
Разом	780	702,0	1404,0	—	702,0	—	—	1404,0

VIII Занаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	612,0	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі виробу	810	—	—	—
Паливо	820	—	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	237,0	—	—
Запасні частини	850	110	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	126,0	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	6802,0	—	—

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою гартстю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію (921)
(922)
(923)
(924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (925)
(926)

*визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

IX. Дебіторська заборгованість.

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	910	2120,0	2120,0	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	111,0	111,0	—	—

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

Біля рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік і естаці втрачено	960	—
Виявлено заборгованість винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестачі і втрат, остаточно рішено шляхом винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Зобов'язаність на кінець звітного року:		
вдова замовників	1120	—
вдова замовників	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субп'ярдиниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	—
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	—
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	—
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	—
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	—
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	—

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Нарховано за звітний рік	1300	825,0
Використано за рік – усього	1310	1832,0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	—
придбання (вигодовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1832,0
з них машини та обладнання	1313	1328,0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	—
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
	1316	—
	1317	—

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Залишок на початок року				Сбілюються за первісною вартістю				Обліковуються за справедливою вартістю						
		первісна вартість	накопичена амортизація	надійшло за рік	вибуло на рік	первісна вартість	накопичена амортизація	параховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
робоча худоба	1411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продуктивна худоба	1412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
багаторічні насадження	1413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інші довгострокові біологічні активи	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
1423	—	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
інші поточні біологічні активи	1424	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
Разом	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок грошово фінансування (1431)

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів у значенні «наслідок на спеціальних події» (1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

Балансова вартість біологічних активів, що є яких є суттєві обмеження з боку держави за законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними активами після ретворення	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соя	1512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соняшник	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ріпак	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
цукрові буряки (фабричні)	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
картопля	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
приріст живої маси – усього	1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—
з нього:	1531	—	—	—	—	—	—	—	—	—
великої рогатої худоби	1532	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свиней	1533	—	—	—	—	—	—	—	—	—
молоко	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вовна	1535	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яйця	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція тваринництва	1537	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи тваринництва	1538	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продукція рибництва	1539	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Керівник

Сергій Сальников
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Олена Пуустовіт
(ініціали, прізвище)