

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 № 141
від 15.02.2022 р.

Підприємство

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

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

Діяльність лікарняних закладів

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

Коди	
За ЕДРПОУ	05496780
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	86.10

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2022 рік**

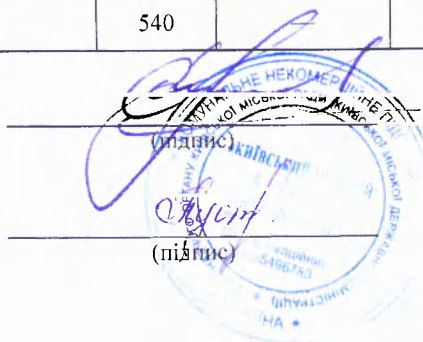
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	22705,0	21107,0	89899,4	78823,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	4505,4	3377,0	17603,1	11474,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22705,0	21107,0	89899,4	78823,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22829,7	20796,0	90341,7	77091,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2211,0	2312,0	8218,0	8960,0
Витрати на оплату праці	062	13598,2	11304,0	54393,3	43302,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2991,6	2481,0	11966,6	9703,0
Амортизація	064	2205,7	2568,0	8797,1	8938,0
Інші операційні витрати	065	1823,2	2131,0	6966,7	6188,0
Валовий:					
прибуток	071	—	311,0	—	1732,0
збиток	072	124,7	—	442,3	—
Інші операційні доходи	080	—	198,0	—	934,0
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	2131,9	2002,0	8554,9	7699,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	21,0	22,0	84,0	35,0
Витрати на оплату праці	092	1379,4	1497,0	5517,9	5671,0
Відрахування на соціальні заходи	093	303,4	326,0	1213,9	1248,0
Амортизація	094	50,9	46,0	200,1	175,0
Інші операційні витрати	095	377,2	111,0	1539,0	570,0
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	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
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	2256,6	1493,0	8997,2	5033,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	2,0	—	12,0
Інші доходи	150	2256,6	1491,0	8997,2	5021,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2256,6	1215,0	8997,2	3987,0
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. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2232,0	2334,0	8302,0	8995,0
Витрати на оплату праці	320	14977,6	12801,0	59911,2	48973,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3295,0	2807,0	13180,5	10951,0
Амортизація	340	2256,6	2614,0	8997,2	9113,0
Інші операційні витрати	350	2200,4	2242,0	8505,7	6758,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	24961,6	22798,0	98896,6	84790,0
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	—	1257,0	1156,5	1411,0
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	—	—	8045,4	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	8045,4	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	1257,0	9201,9	1411,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	8045,4	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	298,0	276,0	265,0	261,0
Первісна вартість основних засобів	520	177501,0	178723,0	178781,0	180655,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Сергій Сальніков
(ініціали, прізвище)

Олена Пустовіт
(ініціали, прізвище)

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок №2" ВО КМР (КМДА)	за ЄДРПОУ	23 01 01 05496780
Територія	М.КИЇВ Подільський	за КАТОТТГ ¹	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа,заклад)	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників ²	261		
Адреса, телефон	м.Київ, вул.Мостицька,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			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.01.2023 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	117303
первісна вартість	1001	117303	117303
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	263	—
Основні засоби:	1010	63835	58505
первісна вартість	1011	177260	180655
знос	1012	113425	122150
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	181401	175808
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6802	6844
в т.ч.: виробничі запаси	1101	6802	6844
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
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	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	111	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	12612	15593
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	12612	15593
Витрати майбутніх періодів	1170	5	2
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	21650	22439
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	203051	198247

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	143409	141530
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	184075	182196
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	2010	1879
Усього за розділом II	1595	2010	1879
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	13	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	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	1404	—
Доходи майбутніх періодів	1665	15450	14172
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	16966	14172
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	203051	198247

Керівник

Головний бухгалтер

Сергій Сальніков
(ініціали, прізвище)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 ЄДРПОУ

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.Мостицька,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 2022 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 01.01.2023р.

(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
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	—	—	—	—	—	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	—	—	—	—	—
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



Сергій Сальніков
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Олена Пустовіт
(ініціали, прізвище)

Розділ І. 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	3780,2
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	680,4
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	261
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)	1060	44213
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	3774,9
Пояснення до розділу І.		
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

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

телефон: (044) 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		
23	01	01
05496780		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. 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	78823	87485
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(77091)	(87767)
Валовий:			
прибуток	2090	1732	—
збиток	2095	—	(282)
Інші операційні доходи	2120	934	1159
Адміністративні витрати	2130	(7699)	(8829)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	—	(16)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(5033)	(7968)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	12	2
Інші доходи	2240	5021	7966
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	66	1182
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	—	—

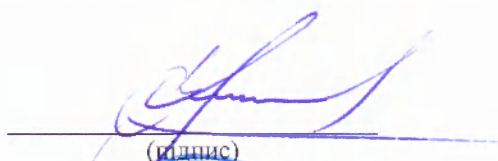
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8995	12617
Витрати на оплату праці	2505	48973	55914
Відрахування на соціальні заходи	2510	10951	12415
Амортизація	2515	9113	8956
Інші операційні витрати	2520	6758	6710
Разом	2550	84790	96612

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 Пуствоїт
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
23	01	01
05496780		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 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	68194,0	75421,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	11474,0	15579,0
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	—	—
Інші надходження	3095	672,0	2075,0
Витрачання на оплату:	3100	(14017,0)	(15403,0)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(41002,0)	(45353,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11139,0)	(12310,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9790,0)	(10887,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(12,0)	(9,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4380,0	9113,0
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:	3255	—	—
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(1411,0)	(1832,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1411,0	-1832,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	12,0	—
Витрачання на:	3345	—	—
вкуп власних акцій			
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12,0	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2981,0	7281,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	12612,0	5331,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	15593,0	12612,0

Керівник

(підпис)

Сергій Сальніков
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена Пустовіт
(ініціали, прізвище)



Стаття	Год рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- заресстро- ваний капітал	Капітал у доодівках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого 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	—	—	—	-1879,0	—	—	—	—	-1879,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-1879,0	—	—	—	—	-1879,0
Залишок на кінець року	4300	40666,0	—	—	141530,0	—	—	—	—	182196,0

Керівник

Сергій Сальніков
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Олена Пустовіт
(ініціали, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Коди	
23	01 01
05496780	
8038500000	
150	
86.10	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРІСУ
за КАТОТТГГ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок №2" ВО КУМР (КМДА)
Територія МКПІВ Подільський
Орган державного управління Комунальна організація (установа, заклад)
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2022 рік

Форма № 5 Код 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	Вартість збільшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (первісна) вартість	накопичена амортизація		періодична (періодична) вартість	первісна (первісна) вартість	амортизація	первісна (первісна) вартість			амортизація	первісна (первісна) вартість	амортизація	первісна (первісна) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права користування майном	020	117303,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117303,0	—
Права на комерційні позначення	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на об'єкти промислової власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авторське право та суміжні з ним права	050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
070	070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	080	117303,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117303,0	—
Гульні	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 080 графа 14 (081)
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
3 рядка 080 графа 15 (085)
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Найдійшло за рік	Перецінка (+, уцінка-)		Вибудовано за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на вдосконалення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будівля, споруди та нерухомість пристрої	120	105617,0	83970,0	—	—	—	—	—	2132,0	—	—	—	105617,0	86102,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	66259,0	24771,0	3210,0	111,0	111,0	—	—	6318,0	—	—	—	69358,0	30978,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інструменти, обладнання, інвентар (мобільні)	150	1183,0	510,0	35,0	—	—	52,0	52,0	124,0	—	—	—	1166,0	582,0	—	—	—	—
Товари	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	35,0	18,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	35,0	19,0	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малювальні твори, матеріальні активи	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (поститутальні) споруди	210	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	4156,0	4156,0	538,0	—	—	225,0	225,0	538,0	—	—	—	4469,0	4469,0	—	—	—	—
Разом	260	177260,0	113425,0	3783,0	—	—	388,0	388,0	9113,0	—	—	—	180655,0	122150,0	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують необоротні обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

залишок вартість основних засобів, утраних внаслідок надзвичайних подій

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

основні засоби орендованих сдиних (шлісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишок вартість основних засобів, утраних внаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в опис, айдіну орду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвентарної рухомості, оціненої за справедливою вартістю

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

(261)	—
(262)	—
(263)	1487,0
(264)	4678,0
(2641)	—
(265)	—
(2651)	—
(266)	—
(267)	—
(268)	—
(269)	—

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	—	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	—	—
Штрафи, пені, пусуслуги	470	—	—
Утримання об'єктів в життєво-корисному стані	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати	490	934,0	—
у тому числі:			
вдруккування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
B. Доходи і витрати в дідучасті в капіталі за ін-вєстичиями в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
B. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	12,0	—
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	4951,0	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	70,0	—

Тваробмішні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) —

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаробмішними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) — %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати уключені до собівартості активів (633) —

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1214,0	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	197,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (вдруккування) довгострокових біопотічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	1411,0	—

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну інфраструктуру (341) —

фінансові витрати, уключені до капітальних інвестицій (342) —

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—	—
акції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
інші	410	—	—	—
Разом (розділ A+ розділ B)	420	—	—	—

З рядка 1035 графа 4 Банку

за собівартістю (421) —

за справедливою вартістю (422) —

за амортизованою собівартістю (423) —

Поточні фінансові інвестиції в доліжності:

за собівартістю (424) —

за справедливою вартістю (425) —

за амортизованою собівартістю (426) —

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	—
Поточний рахунок у банку	650	15 93,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чековий книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	15 93,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використані
(Звіт 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 виплату відпусток працівникам	710	1 404,0	3 993,0	—	5 397,0	—	—	—
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	1 404,0	3 993,0	—	5 397,0	—	—	—

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації	уцінка
I	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	6336,0	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	142,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	179,0	—	—
Запасні частини	850	61,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малюничні та швидкозношувані предмети	880	126,0	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	6844,0	—	—

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

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
 З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (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 погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
I	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	—	—	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	—	—	—	—

Списано у звітному році безнадійні дебіторські заборгованості: (951)

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з нов'язаними сторонами (952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрати	960	—
Визначено за боргованістю винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестачі і втрат, остаточно рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборогованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	—
валова замовникам	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	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	—

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	9113,0
Використано за рік - усього	1310	1411,0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	—
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1411,0
з них машини та обладнання	1313	1217,0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	—
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
	1316	—
	1317	—

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю					Обліковуються за справедливою вартістю										
		залишок на початок року		найш-ло за рік	вибуло на рік		втрати від змі-ни знач-ності	видод-в д-вд-новлен-ня кори-с-но-т.	залишок на кі-нець року		залиш-ок на поча-ток року	зміни вартос-ті за рік	вibu-ло за рік	зали-шок на кінець року			
		целісна вартість	накопичена амортизація		нервісна вартість	накопичена амортизація			нервіс-на вартість	накопичена амортизація							
1	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1414	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
інші довгострокові біологічні активи	1415	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420	–	X	–	–	X	X	–	–	–	–	X	–	–	–	–	–
тварин 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	–	–	–	–	–
інші поточні біологічні активи	1423	–	X	–	–	X	X	–	–	–	–	X	–	–	–	–	–
	1424	–	X	–	–	X	X	–	–	–	–	X	–	–	–	–	–
Разом	1430	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

Залишок вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені 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 процесами створення	Результат від первісного визнання		Уцінка	Варушка від реалізації	Сопливість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
I	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		—	—	—	—	—	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

Сергій Сальніков
(ініціали, прізвище)Олена Пустовіт
(ініціали, прізвище)