

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		23	01	01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за ЄДРПОУ	39007616	
Територія	Шевченківський	за КАТОГПІ ¹	8039100000	
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90	
Середня кількість працівників ²	2473			
Адреса, телефон	м.Київ, вул.Б.Хмельницького 37 Б, 235-11-30			
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				

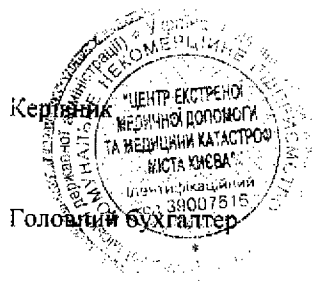
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2022 р.

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	45509	114078
первісна вартість	1001	46299	115793
накопичена амортизація	1002	790	1715
Незавершені капітальні інвестиції	1005	181115	261026
Основні засоби:	1010	238568	227157
первісна вартість	1011	771786	800812
знос	1012	533218	573655
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	465192	602261
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	36464	35404
в т.ч.: виробничі запаси	1101	36464	35404
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	88	10
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	27
з бюджетом	1135	23	35
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	3044	390
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	151292	87434
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	151292	87434
Витрати майбутніх періодів	1170	65	1
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	190976	123301
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	656168	725562

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13305	13305
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	73648
Додатковий капітал	1410	251472	242226
Резервний капітал	1415	—	—
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	264777	329179
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	39069	39213
Усього за розділом II	1595	39069	39213
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	3720	—
розрахунками з бюджетом	1620	621	96
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	2482	320
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	56
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
і поточні забезпечення	1660	13753	9805
Доходи майбутніх періодів	1665	326813	342056
Інші поточні зобов'язання	1690	4933	4837
Усього за розділом III	1695	352322	357170
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	656168	725562



(підпис)

(підпис)

СТАХОВА Наталія Іванівна
(ініціали, прізвище)ГІСОВА Алла Олександрівна
(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

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
23	01	01
39007616		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 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	1352466	1587891
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1322318)	(1564541)
валовий:			
прибуток	2090	30148	23350
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	11541	8979
Адміністративні витрати	2130	(49253)	(57340)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(98)	(23)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(7662)	(25034)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	14617	25098
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	10	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(6955)	(64)
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	30209	51837
Витрати на оплату праці	2505	779489	976026
Відрахування на соціальні заходи	2510	173097	216810
Амортизація	2515	22377	41795
Інші операційні витрати	2520	366497	335436
Разом	2550	1371669	1621904

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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

СТАХОВА Наталія
(ініціали, прізвище)

ТІСОВА Алла
(ініціали, прізвище)

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается 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 № 31
від 20.01.2022р.**

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Центр скетреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Орган управління: м.Київ, вул.Б.Хмельницького 37 Б, 235-11-30

Галузь: інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Вид економ. діяльності: м.Київ, вул.Б.Хмельницького 37 Б, 235-11-30

Місцезнаходження: Стахова Н.І.

Телефон:

Керівник:

Коди	
За ЕДРПОУ	39007616
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	86.90

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

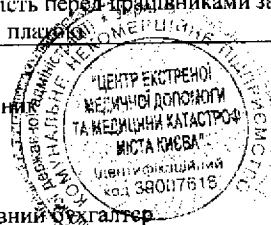
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	327702,6	367953,0	1285511,8	1352654,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	112103,7	145462,0	445662,2	460351,0
Податок на додану вартість	020	175,0	92,0	700,0	188,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	327527,6	367861,0	1284811,8	1352466,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	313709,1	362497,0	1230331,3	1322318,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7706,8	9995,0	31545,7	30119,0
Витрати на оплату праці	062	177052,7	168958,0	691772,6	744418,0
Відрахування на соціальні заходи	063	38951,6	37132,0	152189,9	165498,0
Амортизація	064	2300,9	7907,0	9203,6	20766,0
Інші операційні витрати	065	87697,1	138505,0	345619,5	361517,0
Валовий:					
прибуток	071	13818,5	5364,0	54480,5	30148,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	35,5	3825,0	141,7	11541,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	25,5	75,0	102,0	133,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	16465,6	11705,0	65068,9	49253,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	16,5	15,0	315,0	90,0
Витрати на оплату праці	092	12462,2	7676,0	48549,5	35071,0
Відрахування на соціальні заходи	093	2741,7	1663,0	10680,9	7599,0
Амортизація	094	320,7	402,0	1282,8	1611,0
Інші операційні витрати	095	924,5	1949,0	4240,7	4882,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	10,0	79,0	39,7	98,0
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	10,0	79,0	39,7	98,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2621,6	2595,0	10486,4	7662,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2621,6	2597,0	10486,4	14617,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2621,6	5725,0	10486,4	13015,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	2,0	—	6955,0
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	7723,3	10010,0	31860,7	30209,0
Витрати на оплату праці	320	189514,9	176634,0	740322,1	779489,0
Відрахування на соціальні заходи	330	41693,3	38795,0	162870,8	173097,0
Амортизація	340	2621,6	8309,0	10486,4	22377,0
Інші операційні витрати	350	88631,6	140533,0	349899,9	366497,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	330184,7	374281,0	1295439,9	1371669,0
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	1231,7	5835,0	7746,2	10637,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	277,0	—	308,0
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	—	21848,0	—	79910,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	1231,7	27960,0	7746,2	90855,0
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	2612,0	2617,0	2588,0	2516,0
Первісна вартість основних засобів	520	—	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

СТАХОВА Наталя Іванівна
(ініціали, прізвище)

ПІСОВА Алла Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
23	01	01
39007616		

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	908178,0	1073237,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	460351,0	435853,0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	66,0	20,0
Надходження від повернення авансів	3020	42892,0	16308,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10831,0	6001,0
Надходження від операційної оренди	3040	157,0	128,0
Інші надходження	3095	23530,0	28733,0
Витрачання на оплату:	3100	(136417,0)	(94436,0)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(623339,0)	(785028,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(173727,0)	(214319,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(155823,0)	(192439,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(299978,0)	(284766,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(26885,0)	(9761,0)
Інші витрачання	3195	29836,0	-20469,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності			
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	(93694,0)	(174423,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	—	—
власного капіталу			
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:	3345	—	—
викуп власних акцій			
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності			
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-63858,0	-194892,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	151292,0	346184,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	87434,0	151292,0



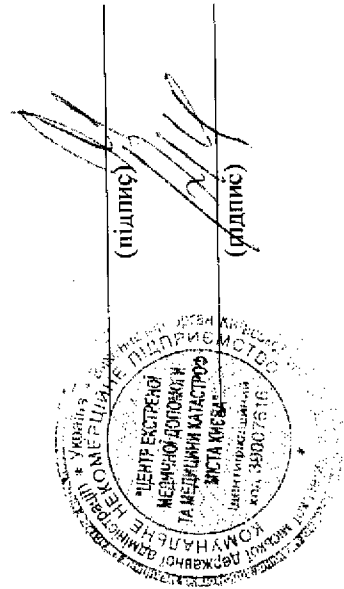
(підпис)

(підпис)

СТАХОВА Наталія Іванівна
(ініціали, прізвище)

ПІСОВА Алла Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Подавання заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	73648,0	-9246,0	—	—	—	—	64402,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	73648,0	-9246,0	—	—	—	—	64402,0
Залишок на кінець року	4300	13305,0	—	73648,0	242226,0	—	—	—	—	329179,0



Керівник

СТАХОВА Наталія Іванівна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

ГОСОВА Алла Олександрівна
(ініціали, прізвище)



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА»
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**

(КНП «Центр ЕМД та МК»)

*вул. Богдана Хмельницького, 37-б, м. Київ, 01054, Україна
директор тел. +38044 234-5186, тел/факс +38044 234-1443,
комунатор тел. +38044 234-0222, +38044 234-0555, довідкове бюро 1503
e-mail: ssmp@health.kiev.ua; ssmp.health@ukr.net; <http://ssmp.health.kiev.ua>
Код ЄДРПОУ 39007616*

**Пояснювальна записка до фінансової звітності за 2022 рік
по Комунальному некомерційному підприємству «Центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

Згідно рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 6/7579 щодо реорганізації шляхом перетворення з 03 лютого 2020 року Центра ЕМД та МК в КНП «Центр ЕМД та МК», який є правонаступником щодо всього майна, усіх прав та обов'язків.

КНП «Центр ЕМД та МК» зареєстроване в Державному Відділі Статистики 05 грудня 2013 року, є самостійною юридичною особою.

Вид діяльності – інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

Установа є комунальним некомерційним підприємством, та є одержувачем бюджетних коштів.

Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплено за ним на праві оперативного управління.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Метою діяльності Підприємства є забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги на території міста Києва пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладному стані, у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У своїй діяльності установа підпорядкована Департаменту охорони здоров'я м.Києва.

КНП «Центр ЕМД та МК» бухгалтерській облік веде згідно плану рахунків, затвердженому наказом МФУ від 30.11.99 № 291 та наказу про облікову політику від 29 липня 2020 року № 258.

Баланс ф.№1 (Звіт про фінансовий стан)

АКТИВ

Код рядка 1001 Нематеріальні активи - 115 793 тис. грн. – обліковуються ліцензії на використання комп'ютерних програм, ліцензії дозволів на використання наркотичних засобів, ліцензії дозволів на медичну практику, право постійного користування на земельні ділянки, а також нарахована в установленому порядку сума зносу в сумі **1 715 тис. грн. (код рядка 1002)**

Код рядка 1005 Незавершені капітальні інвестиції - 261 026 тис. грн. з них:

витрати за незакінченим об'єктом капітального ремонту у 2020 році по вулицях Братиславська, 3-а; Зоологічна, 3; Ушакова, 16 на суму 30196,0 тис. грн.

витрати за незакінченим об'єктом капітального ремонту у 2021 році по вулицях Братиславська, 3-а; Зоологічна, 3; Ушакова, 16; Сергієнко, 3; Ямська, 43; Рокосовського, 2а на суму 150919 тис. грн.

витрати за незакінченим об'єктом капітального ремонту за 2022 року по вулицях Братиславська, 3-а; Сергієнко, 3; Ямська, 43; Електротехнічна, 7; Рокосовського, 2а на суму 79 911,0 тис. грн.

Код рядка 1011 Основні засоби - 800 812 тис. грн. - вартість основних засобів та інших необоротних активів, а також нарахована в установленому порядку сума зносу в сумі **573 655 тис. грн. (код рядка 1012)**

Код рядка 1100 Запаси - 35 404 тис. грн. виробничі запаси:

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 33 304 тис. грн.;

- паливо – 109 тис. грн.;

- запасні частини – 434 тис. грн.;

- малоцінні та швидкозношувані предмети - 1 557 тис. грн.

Код рядка 1125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - 10 тис. грн.

- нарахована та не отримана оплата за надані послуги.

Код рядка 1130 Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 27 тис. грн.

- перерахування авансу на відрядження працівників.

Код рядка 1135 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 35 тис. грн.

- залишок грошових коштів, по рахунку платників у системі електронного адміністрування ПДВ, яка підлягає перерахуванню в бюджет після настання строку сплати ПДВ.

Код рядка 1155 Інша поточна дебіторська заборгованість - 390 тис. грн.

- по листкам непрацездатності (не отримані кошти від ФСС згідно поданих заявок) – 311 тис. грн.

- компенсаційні виплати відпустки ЧАЕС (які відшкодовуються управлінням праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, за місцем реєстрації підприємства) - 79 тис. грн.

Код рядка 1165 Гроші та їх еквіваленти - грошові кошти на поточних рахунках складають 87 434 тис. грн., у т. ч.

- залишок грошових коштів, отриманих від НСЗУ – 71 315 тис. грн.;

- грошові кошти, отримані від нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку – 10 831 тис. грн.;

- залишок грошових коштів, отриманих від надання платних послуг - 447 тис.

грн.;

- залишок грошових коштів, отриманих як благодій на допомога – 10 тис. грн.;
- залишок грошових коштів тендерні гарантії – 4 831 тис. грн.

Код рядка 1170 Витрати майбутніх періодів - 1 тис. грн.

Попередня оплата за періодичні видання.

ПАСИВ

Код рядка 1400 Зареєстрований пайовий капітал - 13 305 тис. грн.

Код рядка 1405 Капітал у дооцінках - 73 648 тис. грн.

Код рядка 1410 Додатковий капітал - 242 226 тис. грн.:

додатковий капітал було змінено на загальну суму 9 245 тис. грн.:

- зменшено додатковий капітал за рахунок нарахованої амортизації на безоплатно передані необоротні активи в сумі 5 618 тис. грн.;
- зменшено додатковий капітал за рахунок уцінки залишкової вартості, безоплатно переданих необоротних активів в сумі 3065,00 тис. грн.
- зменшено додатковий капітал за рахунок залишкової вартості переданої будівлі відділення № 5 за адресою м. Київ вул. Московська 40-В релігійній організації Київський Свято-Віденський чоловічий монастир згідно рішень Господарського суду м. Києва від 31.10.2013 у справі № 910/8695/13 та від 07.08.2019 у справі № 910/1290/19 на суму 520 тис. грн.

- зменшено додатковий капітал за рахунок списання залишкової вартості безоплатно переданих необоротних активів в сумі 42 тис. грн.

Код рядка 1525 Цільове фінансування - 39 213 тис. грн.,

- витрати за незакінченим об'єктом капітального ремонту по вулицях Братиславська, 3-а; Зоологічна 3; Ушакова, 16 в сумі 36861 тис. грн.,
- залишок запасів переданих КНП «Центр ЕМД та МК» - 2 191 тис. грн.;
- залишок запасів отриманих, як благодійна допомога – 161 тис. грн.

Код рядка 1620 – 96 тис. грн.

- нараховано ПДФО та військовий збір - 61 тис. грн, утриманий з безповоротної фінансової допомоги та допомоги з тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам.

- відображено на електронному рахунку суму ПДВ 35 тис. грн., яка підлягає перерахуванню в бюджет після настання строку сплати ПДВ.

Код рядка 1630 – 320 тис. грн. – нараховані та не отримані компенсаційні виплати відпустки ЧАЕС та допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам.

Код рядка 1635 - 56 тис. грн. - авансовий платіж лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі, авансовий внесок від орендаря .

Код рядка 1660 – 9 805 тис. грн. нарахований резерв відпусток.

Код рядка 1665 - 342 056 тис. грн. – відображено суму доходів майбутніх періодів (відображено залишкову вартість основних засобів отриманих, як благодійна допомога в сумі 653 тис. грн., залишкову вартість основних засобів, закуплених за бюджетні кошти в сумі 6 409 тис. грн., залишок грошових коштів та кошти витрачені на придбання та поліпшення необоротних активів в сумі 334 994 тис. грн.)

Код рядка 1690 - 4 837 тис. грн.:

- тендерні гарантії та забезпечувальний депозит від орендаря.

Пояснення до звіту ф. №2 (Звіт про фінансові результати).

Код рядка 2000 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 352 466 тис. грн., у т.ч.:

- за рахунок отриманих коштів від НСЗУ в сумі 890 177 тис. грн.
- за рахунок фінансування бюджетних коштів в сумі 460 351 тис. грн. в т. ч. :
 - оплата теплопостачання – 5 922 тис. грн.;
 - оплата водопостачання – 638 тис. грн.;
 - оплата електроенергії – 3 047 тис. грн.;
 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 118 тис. грн.;
 - оплата за послуги спеціалізованого автотранспорту – 348 990 тис. грн.
 - безповоротня фінансова допомога медичним працівникам – 101 636 тис. грн.
- за рахунок платних послуг – 1 938 тис. грн. (медичні послуги по обслуговуванню масових заходів, за договорами з страховими організаціями)

Код рядка 2050 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 1 322 318 тис. грн.:

- матеріальні затрати – 30 119 тис. грн. в т. ч. :
 - медикаменти та перев'язувальні матеріали – 26 677 тис. грн.
 - господарські предмети та матеріали – 3 442 тис. грн.
- витрати на оплату праці – 744 418 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці – 165 498 тис. грн.;
- амортизація - 20 766 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 361 517 тис. грн. в т. ч. :
 - оплата за послуги спеціалізованого автотранспорту – 345 524 тис. грн.
 - оплата теплопостачання – 5 869 тис. грн.;
 - оплата водопостачання – 611 тис. грн.;
 - оплата електроенергії – 3 854 тис. грн.;
 - вивіз сміття – 116 тис. грн.;
 - оплата на відрядження - 199 тис. грн.;
 - послуги зв'язку, послуги охоронної сигналізації, послуги навчання тощо – 5 344 тис. грн.

Код рядка 2120 Інші операційні доходи складають 11 541 тис. грн. у т.ч.:

- дохід від операційної оренди активів – 31 тис. грн
- дохід від відшкодування експлуатаційних та комунальних послуг, відшкодування податку на землю - 102 тис. грн.
- дохід від централізованої поставки медикаментів - 10 тис. грн.,
- дохід від нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку – 10 831 тис. грн.
- дохід від відшкодування коштів, як компенсаційні виплати відпустки ЧАЕС (які відшкодовуються управлінням праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, за місцем реєстрації підприємства за кошти державного бюджету та обліковуються на рахунку 718) - 567 тис. грн.

Код рядка 2130 Адміністративні витрати складають 49 253 тис. грн., у т.ч.:

- матеріальні затрати - 90 тис. грн.
- витрати на оплату праці – 35 071 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи із заробітної плати – 7 599 тис. грн.
- амортизація – 1 611 тис. грн.
- інші операційні витрати – 4 882 тис. грн. в т. ч.:
 - оплата за послуги автотранспорту – 3 466 тис. грн.;
 - оплата тепlopостачання – 126 тис. грн.;
 - оплата водопостачання – 27 тис. грн.;
 - оплата електроенергії – 138 тис. грн.;
 - вивіз сміття - 2 тис. грн.
 - послуги зв'язку, послуги охоронної сигналізації, касове обслуговування тощо - 1 123 тис. грн.

Код рядка 2180 Інші операційні витрати в сумі 98 тис. грн.

Витрати пов'язані з відшкодуванням комунальних послуг орендарями:

- оплата електроенергії в сумі 38 тис. грн.;
- оплата тепlopостачання 48 тис. грн.;
- оплата водопостачання 2 тис. грн.;
- оплата інших енергоносіїв в сумі 10 тис. грн.

Код рядка 2240 Інші доходи - 14 617 тис. грн. у т.ч.:

- дохід від нарахованої амортизації на безоплатно передані необоротні активи – 5 619 тис. грн.;
- дохід від нарахованої амортизації на необоротні активи отримані у вигляді благодійної допомоги, що має цільовий характер (для використання медичним персоналом підприємства з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби та обліковується на рахунок 69) – 310 тис. грн.;
- дохід від нарахованої амортизації на необоротні активи придбані за рахунок бюджетного фінансування – 1 585 тис. грн.;
- дохід від уцінки залишкової вартості на безоплатно передані необоротні активи - 3065 тис. грн.;
- дохід від уцінки залишкової вартості на необоротні активи отримані у вигляді благодійної допомоги, що має цільовий характер - 1121 тис. грн.;
- дохід від безоплатно переданих запасів – 2 817 тис. грн.;
- дохід від отриманих як благодійна допомога медикаментів – 31 тис. грн.;
- дохід від надходження грошових коштів нецільової благодійної допомоги від фізичних осіб -10 тис. грн.
- дохід від списання залишкової вартості безоплатно переданих необоротних активів – 42 тис. грн.
- дохід від реалізації металобрухту - 17 тис. грн.

код рядка 2270 Інші витрати в сумі 6955 тис. грн.

- витрати на суму уцінки залишкової вартості необоротних активів – 6914 тис. грн.
- списана залишкова вартість основних засобів згідно листа-згоди Департаменту комунальної власності № 062/06-31-2394 від 27.06.2022 р. – 27 тис. грн.;
- списана залишкова вартість основних засобів згідно листа-згоди Департаменту комунальної власності № 062/06-31-2988 від 28.07.2022 р. – 12 тис. грн.;
- списана залишкова вартість основних засобів згідно листа-згоди Департаменту комунальної власності № 062/06-31-4174 від 12.10.2022 р. – 2 тис. грн.

Пояснення до ф. № 1-Б

Рядок 020, графа 2 рахується поточна дебіторська заборгованість у сумі 462 тис. грн.:

- нарахована та не отримана оплата за надані послуги в сумі 10 тис. грн. (ПАТ СК "Країна");
- попередня оплата лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі в сумі 27 тис. грн.;
- залишок грошових коштів, по рахунку платників у системі електронного адміністрування ПДВ, яка підлягає перерахуванню в бюджет після настання строку сплати ПДВ в сумі 35 тис. грн.;
- нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам в сумі 311 тис. грн.;
- нараховані компенсаційні виплати відпустки ЧАЕС в сумі 79 тис. грн.

Рядок 020, графа 5 рахується поточна кредиторська заборгованість у сумі 5309 тис. грн.:

- відображено на електронному рахунку суму ПДВ в сумі 35 тис. грн., яка підлягає перерахуванню в бюджет після настання строку сплати ПДВ;
- прибутковий податок утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам, компенсаційних виплат відпустки ЧАЕС в сумі 57 тис. грн.;
- військовий збір утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам, компенсаційних виплат відпустки ЧАЕС в сумі 4 тис. грн.;
- нарахована та не отримана допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам в сумі 268 тис. грн.;
- нараховані та не отримані компенсаційні виплати відпустки ЧАЕС в сумі 52 тис. грн.;
- авансовий внесок від орендаря в сумі 1 тис. грн.;
- авансовий платіж лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі в сумі 55 тис. грн.;
- забезпечення виконання договорів (тендерні гарантії) в сумі 4837 тис. грн.;

Форма № 1-ПВ місячна (Звіт з праці)

Станом на 31.12.2022 року кількість штатних посад по КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» становить 3331 штатних одиниць, з них:

Лікарі – 733 од.;

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 1896 од.;

Молодший персонал - 463,5 од.;

спеціалісти (не медики) – 91 од.;

Інший персонал – 147,5 од.

Чисельність працюючих фізичних осіб станом на 31.12.2022 року становить 2516 особи:

Лікарі – 431 осіб (в т.ч. в ТРО - 2);

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 1514 осіб (в т.ч. в ТРО - 3);

Молодший персонал - 376 особи (в т.ч. в ТРО - 2);

спеціалісти (не медики) – 76 осіб;

Інший персонал – 119 особа.

Середньооблікова кількість штатних працівників за грудень 2022 року становить 2453 осіб, з них:

Лікарі – 404 осіб;

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 1483 осіб;

Молодший персонал - 372 осіб;

спеціалісти (не медики) – 76 осіб;

Інший персонал – 118 особи.

Укомплектованість штатів по КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» на 31.12.2022 р.

	затв. по штату	факт. зайнято	не зайнято	фізичні особи	% зайнятості	% укомплектації
Всього	3331,0	2723,5	607,5	2668	81,76	80,10
лікарі	733,0	456,5	276,5	472	62,28	64,39
середній м/п	1896,0	1652,5	243,5	1616	87,15	85,23
молодший м/п	463,5	406,5	57,0	381	87,7	82,20
спеціалісти	91,0	76,0	15,0	78	83,52	85,71
інші	147,5	132,0	15,5	121	89,49	82,03

Форма №03 (Звіт про виконання річного фінансового плану)

Код рядка 010 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 1 353 654 тис. грн.,

(код рядка 015) в тому числі дохід за рахунок бюджетних коштів – 460 351 тис. грн.

Код рядка 020 ПДВ - 188 тис. грн.

Код рядка 050 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 1 352 466 тис. грн., в тому числі:

- за рахунок отриманих коштів від НСЗУ в сумі 890 177 тис. грн.
- за рахунок фінансування бюджетних коштів в сумі 460 351 тис. грн. в т.ч. :
 - оплата теплопостачання – 5 922 тис. грн.;
 - оплата водопостачання – 638 тис. грн.;
 - оплата електроенергії – 3 047 тис. грн.;
 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 118 тис. грн.;
 - оплата за послуги спеціалізованого автотранспорту – 348 990 тис. грн.
 - безповоротня фінансова допомога медичним працівникам – 101636 тис.грн.
- за рахунок платних послуг – 1 938 тис. грн. (медичні послуги по обслуговуванню масових заходів, за договорами з страховими організаціями)

Код рядка 060 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на загальну суму 1 322 318 тис. грн. складається з таких елементів:

За рахунок коштів отриманих від НСЗУ – 852 057 тис. грн.

- матеріальні затрати - 26 938 тис. грн. в т. ч :
 - медикаменти та перев'язувальний матеріал – 23 900 тис. грн.
 - господарчі предмети та матеріали – 3 038 тис. грн.;
- витрати на оплату праці - 660 618 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи із заробітної плати - 147 359 тис. грн.;
- витрати на оплату теплопостачання - 74 тис. грн.;
- витрати на оплату за електропостачання - 943 тис. грн.;
- інші операційні витрати (послуги зв'язку, охоронної сигналізації тощо) - 4 839 тис. грн.
- амортизація – 11 286 тис. грн.

За рахунок коштів бюджетного фінансування – 458 116 тис. грн.

- витрати на оплату праці - 83 334 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи із заробітної плати - 18 045 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 354 956 тис. грн. в т. ч.:
 - оплата за послуги спеціалізованого автотранспорту – 345 524 тис. грн.
 - оплата теплопостачання – 5 796 тис. грн.;
 - оплата водопостачання – 611 тис. грн.;
 - оплата електроенергії – 2 909 тис. грн.;
 - вивіз сміття – 116 тис. грн.
- амортизація 1 781 тис. грн.

За рахунок коштів, як компенсаційні виплати відпустки ЧАЕС (які відшкодовуються управлінням праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, за місцем реєстрації підприємства за кошти державного бюджету та обліковуються на рахунку 718) - 562 тис. грн. в т. ч.:

- витрати на оплату праці - 467 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи із заробітної плати - 95 тис. грн.;

За рахунок коштів від надання платних послуг – 1 176 тис. грн

- матеріальні затрати (господарчі предмети та матеріали) – 322 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 705 тис. грн.;
- амортизація – 149 тис. грн.

За рахунок благодійної допомоги – 341 тис. грн.

- матеріальні затрати (медикаменти та перев'язувальний матеріал) – 31 тис. грн.
- амортизація – 310 тис. грн.

За рахунок централізованого постачання

- матеріальні затрати (медикаменти та перев'язувальний матеріал) – 10 тис. грн.

За рахунок безоплатно переданих медикаментів, перев'язувальних матеріалів та господарчих предметів – 10 056 тис. грн.:

- матеріальні затрати 2 817 тис. грн.
- амортизація - 7 239 тис. грн.

Код рядка 080 Інші операційні доходи на загальну суму 11541 тис. грн.:

- дохід від операційної оренди активів – 31 тис. грн
- дохід від відшкодування експлуатаційних та комунальних послуг, відшкодування податку на землю - 102 тис. грн.

- дохід від централізованої поставки медикаментів - 10 тис. грн.,
- дохід від нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку – 10 831 тис. грн.
- дохід від відшкодування коштів, як компенсаційні виплати відпустки ЧАЕС (які відшкодовуються управлінням праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, за місцем реєстрації підприємства за кошти державного бюджету та обліковуються на рахунку 718) - 567 тис. грн.

Код рядка 081 «Дохід від операційної оренди активів» - 133 тис. грн.

- нарахована орендна плата за оренду нежилых приміщень

Код рядка 090 Адміністративні витрати на загальну суму 49 253 тис. грн.

За рахунок коштів отриманих від НСЗУ – 42 657 тис. грн.

- витрати на оплату праці - 34 854 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи із заробітної плати - 7 552 тис. грн.;
- господарчі предмети та матеріали – 2 тис. грн.;
- інші операційні витрати (послуги зв'язку, охоронної сигналізації, банківське обслуговування тощо) – 249 тис. грн.

За рахунок коштів бюджетного фінансування – 4 017 тис. грн.

- витрати на оплату праці - 211 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи із заробітної плати - 46 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 3 759 в т. ч.:
оплата за послуги автотранспорту – 3 466 тис. грн.;
- оплата теплопостачання – 126 тис. грн.;
- оплата водопостачання – 27 тис. грн.;
- оплата електроенергії – 138 тис. грн.
- вивіз сміття – 2 тис. грн.

За рахунок коштів отриманих від платних послуг – 962 тис. грн.

- господарчі предмети та матеріали та періодичні видання – 88 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 874 тис. грн.;

За рахунок коштів, як компенсаційні виплати відпустки ЧАЕС (які відшкодовуються управлінням праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, за місцем реєстрації підприємства за кошти державного бюджету та обліковуються на рахунку 718) - 6 тис. грн. в т.ч.:

- витрати на оплату праці - 5 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи із заробітної плати - 1 тис. грн.;

Амортизація – 1 611 тис. грн.

Код рядка 110, 115 Інші операційні витрати - 98 тис. грн. відшкодування комунальних послуг.

Код рядка 150 Інші доходи – 14 617 тис. грн.:

- дохід від нарахованої амортизації на безоплатно передані необоротні активи – 5 619 тис. грн.;
- дохід від нарахованої амортизації на необоротні активи отримані у вигляді благодійної допомоги, що має цільовий характер (для використання медичним персоналом підприємства з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби та обліковується на рахунку 69) – 310 тис. грн.;
- дохід від нарахованої амортизації на необоротні активи придбані за

рахунок бюджетного фінансування– 1 585 тис. грн.;

- дохід від уцінки залишкової вартості на безоплатно передані необоротні активи - 3065 тис. грн.;
- дохід від уцінки залишкової вартості на необоротні активи отримані у вигляді благодійної допомоги, що має цільовий характер - 1121 тис. грн.;
- дохід від безоплатно переданих запасів – 2 817 тис. грн.;
- дохід від отриманих як благодійна допомога медикаментів – 31 тис. грн.;
- дохід від надходження грошових коштів нецільової благодійної допомоги від фізичних осіб -10 тис. грн.;
- дохід від списання залишкової вартості безоплатно переданих необоротних активів – 42 тис. грн.;
- дохід від реалізації інших оборотних активів (металобрухт) - 17 тис. грн.

Код рядка 154 Дохід від безоплатно одержаних активів - 13 015 тис. грн.

- дохід від нарахованої амортизації на безоплатно передані необоротні активи – 5 619 тис. грн.;
- дохід від нарахованої амортизації на необоротні активи отримані у вигляді благодійної допомоги, що має цільовий характер (для використання медичним персоналом підприємства з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби та обліковується на рахунку 69) – 310 тис. грн.;
- дохід від уцінки залишкової вартості на безоплатно передані необоротні активи - 3065 тис. грн.;
- дохід від уцінки залишкової вартості на необоротні активи отримані у вигляді благодійної допомоги, що має цільовий характер - 1121 тис. грн.;
- дохід від безоплатно переданих запасів – 2 817 тис. грн.;
- дохід від отриманих як благодійна допомога медикаментів – 31 тис. грн.;
- дохід від надходження грошових коштів нецільової благодійної допомоги від фізичних осіб -10 тис. грн.
- дохід від списання залишкової вартості безоплатно переданих необоротних активів – 42 тис. грн.

Код рядка 180 Інші витрати – 6955 тис. грн.,

- витрати на суму уцінки залишкової вартості необоротних активів – 6914 тис. грн.
- списана залишкова вартість основних засобів згідно листа-згоди Департаменту комунальної власності № 062/06-31-2394 від 27.06.2022 р. – 27 тис.грн.;
- списана залишкова вартість основних засобів згідно листа-згоди Департаменту комунальної власності № 062/06-31-2988 від 28.07.2022 р. – 12 тис.грн.;
- списана залишкова вартість основних засобів згідно листа-згоди Департаменту комунальної власності № 062/06-31-4174 від 12.10.2022 р. – 2 тис.грн.

II. Елементи операційних витрат (разом)- 1 371 669 тис. грн.:

III. Капітальні інвестиції протягом року

Код рядка 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за рахунок коштів НСЗУ та коштів отриманих від надання платних послуг - 10 637 тис. грн.

Різниця між формою № 5-II графа 5 (код рядка 260) та формою № 03 «Звіт про виконання річного фінансового плану» графа 420 в сумі 435 тис. грн.

пояснюється отриманням необоротних активів у вигляді благодійної допомоги.

Код рядка 430 Придбання (створення) нематеріальних активів за рахунок коштів НСЗУ та коштів отриманих від надання платних послуг - 308 тис. грн.

Код рядка 450 Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів за рахунок коштів НСЗУ витрати за незакінченими об'єктами капітального ремонту по вулицях Братиславська, 3а; Сергієнко, 3; Ямська, 43; Рокосовського, 2а; Зоологічна, 3; Ушакова, 16 на суму 79 910 тис. грн.

Форма №4 Звіт про власний капітал

Станом на 31.12.2022 року додатковий капітал було змінено на загальну суму **9 245 тис. грн.**, у тому числі:

- зменшено додатковий капітал за рахунок нарахованої амортизації на безоплатно передані необоротні активи в сумі 5 619 тис. грн.;
- зменшено додатковий капітал за рахунок списання залишкової вартості безоплатно переданих необоротних активів – 42 тис. грн.
- зменшено додатковий капітал за рахунок уцінки залишкової вартості, безоплатно переданих необоротних активів в сумі 3065,00 тис. грн.
- зменшено додатковий капітал за рахунок залишкової вартості переданої будівлі відділення № 5 за адресою м. Київ вул. Московська 40-В релігійній організації Київський Свято-Віденський чоловічий монастир згідно рішень Господарського суду м. Києва від 31.10.2013 у справі № 910/8695/13 та від 07.08.2019 у справі № 910/1290/19 на суму 520 тис. грн.

Станом на 31.12.2022 року змінено капітал у дооцінках на суму нарахованої амортизації дооцінених основних засобів – **1 982 тис. грн.**

Примітки до фінансової звітності за формою №5 “Нематеріальні активи ” за 2022 рік

Графа 5 “Надійшло за звітний період” з них:

Рядок 070 “Інші нематеріальні активи ” – **31,0 тис грн.**

Введено в експлуатацію пакет ліцензій Wialon Local від ТОВ "ВС ТЕХНОЛОДЖІ" згідно видаткової накладної № РН-0001406 від 31.08.2022 на суму 30,8 тис грн.

Графа 6 “Переоцінка первісної вартості”

Рядок 020 “Права користування майном” – **69 186,0 тис грн.**

Дооцінка первісної вартості склала 69 186,0 тис грн. За підсумками проведення переоцінки рахунку 122 (права користування майном) проведена переоцінка права користування земельними ділянками.

Графа 5 “Надійшло за звітний період” з них:

Рядок 070 “Інші нематеріальні активи” – 308 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію Пакет "25 додаткових об'єктів" ліцензій Wialon Local від ТОВ “ВС ТЕХНОЛОДЖІ” згідно видаткової накладної № РН-0001406 від 31.08.2022 на суму 30,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію пральні машини від ПП “ПРОНЕТ” згідно видаткової накладної № РНК00000037 від 26.12.2022 на суму 277,0 тис грн.

Графа 10 “Нараховано амортизації за рік” з них:

Рядок 070 “Інші нематеріальні активи” – 925,0 тис грн.

Графа 14 “Залишок на кінець року, первісної (переоціненої) вартості” з них:

Рядок 020 “Права користування майном” – 110 887,0 тис грн.

Рядок 070 “Інші нематеріальні активи” – 4 906,0 тис грн.

Графа 15 “Залишок на кінець року, зносу” з них:

Рядок 070 “Інші нематеріальні активи” – 1 715,0 тис грн.

Примітки до фінансової звітності за формою №5-П “Інформація про наявність і рух основних засобів” за 2022 рік

Графа 5 “Надійшло за звітний період” з них:

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 657 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію пральні машини від ТОВ “Профтехпостач” згідно видаткової накладної №327 від 29.11.2022 на суму 76,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію генератори бензинові Stager GG 7300 EW 6.3кВт 4 шт. від ТОВ “ТЕСОНЕРО” згідно видаткової накладної №57 від 20.12.2022 на суму 314,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію генератори бензинові PROFESSIONAL LP4500WLPK4500W від ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СТАТУС ЛІДЕР” згідно видаткової накладної №100 від 28.12.2022 на суму 78,0 тис грн.

Отримано як благодійна допомога бензинові генератори AL-FA ALGG30 (3.2kw) 6 шт. від БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ХЕЛП УКР” згідно акту приймання-передачі № 291222-02 від 29.12.2022 на суму 189,0 тис грн.

Рядок 150 “Інструменти, прилади, інвентар (меблі)” – 79 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стіл керівника від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №304 від 07.10.2022 на суму 25,8

тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стіл керівника від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №318 від 19.10.2022 на суму 26,3 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стіл керівника від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №395 від 29.12.2022 на суму 26,4 тис грн.

Рядок 200 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" – 10132 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію планшети TAV P11 LTE 11/QS662/4/128/Q/Slate Grey 2 шт. від ТОВ "МТІ" згідно видаткової накладної № 40289456 від 08.04.2022 на суму 196,8 тис грн.

Отримано як благодійна допомога складні носилки 30 шт. від Української асоціації футболу згідно видаткової накладної б/н від 10.04.2022 на суму 204,7 тис грн.

Отримано як благодійна допомога газонокосарки бензинові AL-KO GreenZone LM 4018 3 шт. від ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ" згідно видаткової накладної б/н від 03.05.2022 на суму 22,5 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію тренувальні набори НІО для дорослих та дітей 3 шт. від ТОВ "ЗЕТ ТЕХНІКС" згідно видаткових накладних №11 та №12 від 30.05.2022 на суму 28,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію маски захисні повнолицьові 450 шт. від ТОВ "СМАРТ ІНДАСТРІАЛ СІСТЕМС" згідно видаткових накладних № СІС00001295 від 10.06.2022 та № СІС00001439 від 04.07.2022 на суму 2579,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію ларингоскопи 50 шт. від ФОП Павлушко Євген Борисович згідно видаткової накладної №1 від 06.07.2022 на суму 285,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 32 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №213 від 19.08.2022 на суму 227,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стелажі 130 шт. від ПрАТ "УХЛ-МАШ" згідно видаткової накладної №1845 від 30.08.2022 на суму 269,5 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію шафи металеві 235 шт. від ТОВ "ІР СОМ" згідно видаткової накладної №75801 від 15.09.2022 на суму 855,9 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію шафи металеві 62 шт. від ТОВ "ІР СОМ" згідно видаткової накладної №75762 від 21.09.2022 на суму 224,1 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію столи виробничі 9 шт. від ТОВ " ОСВ ТРЕЙДІНГ" згідно видаткової накладної № ОСВ-01663 від 22.09.2022 на суму 43,9 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 30 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №300 від 03.10.2022 на суму 270,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 39 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №302 від 04.10.2022 на суму 359,5 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 26 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №303 від 05.10.2022 на суму 292,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 58 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №304 від 07.10.2022 на суму 345,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 46 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №316 від 14.10.2022 на суму 442,5 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 73 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №318 від 19.10.2022 на суму 485,3 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію сейфи 15 шт. від ТОВ "ІР СОМ" згідно видаткової накладної № 76273 від 15.11.2022 на суму 55,2 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію електроінструменти 6 шт. від ТОВ "Епіцентр" згідно видаткової накладної № Рнк/01-0025273 від 16.11.2022 на суму 28,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію Верстат свердлильний 1 шт. від ТОВ "Епіцентр" згідно видаткової накладної № Рнк/01-0025196 від 16.11.2022 на суму 5,6 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію Водонагрівач Atlantic Expert VM 080 D400-2-B 2000W 1 шт. від ТОВ "Епіцентр" згідно видаткової накладної № Рнк/01-0025247 від 16.11.2022 на суму 6,5 тис грн.

Отримано як благодійна допомога пральну машину SAMSUNG WW90TA047AE 1 шт. від ФОП Чеботарьова Світлана Сергіївна згідно акту прийому-передачі № 046 від 18.11.2022 на суму 20,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію вогнегасники 40 шт. від ТОВ "Рубіж" згідно видаткової накладної № 1537 від 23.11.2022 на суму 24,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію безперебійні блоки живлення APC Back-UPS 650VA-230 10 шт. від ТОВ " КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ ЮЕЙ" згідно видаткової накладної № РН-0000010 від 23.11.2022 на суму 50,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію кутову шліфмашину Metabo W2200-230 2200 Вт 1 шт. від ТОВ "Епіцентр" згідно видаткової накладної № Рнк/01-0026612 від 25.11.2022 на суму 3,6 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію електричну побутову техніку від ТОВ "Профтехпостач" 47 шт. згідно видаткової накладної №327 від 29.11.2022 на суму 213,1 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі від ТОВ "Профтехпостач" згідно видаткової накладної №358 від 08.12.2022 на суму 53,2 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію безперебійні блоки живлення APC Back-UPS 650VA-230 10 шт. від ТОВ " КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ ЮЕЙ" згідно

видаткової накладної № РН-0000011 від 09.12.2022 на суму 50,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стільці 21 шт від ТОВ "Профтехпостач" згідно видаткової накладної №363 від 13.12.2022 на суму 64,2 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію пульсоксиметри Brightfield Healthcare KH-381 30 шт. від ТОВ "МЕДХОЛДІНГ" згідно видаткової накладної №322 від 13.12.2022 на суму 543,3 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію УМБ Powerbank TRACER 10000MAH 2A BLACK 160 шт. від ТОВ "ТЕСОНЕРО" згідно видаткової накладної №58 від 20.12.2022 на суму 144,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію холодильники однокамерні SNAIGE C29SM-T1002 від ТОВ "Профтехпостач" згідно видаткової накладної №394 від 22.12.2022 на суму 104,7 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію банкетки медичні 21 шт. від ТОВ "Профтехпостач" згідно видаткової накладної №400 від 19.12.2022 на суму 89,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стільці 198 шт. від ТОВ "Профтехпостач" згідно видаткової накладної №399 від 23.12.2022 на суму 304,1 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стільці 20 шт. від ТОВ "Профтехпостач" згідно видаткової накладної №406 від 23.12.2022 на суму 23,4 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стільці 108 шт. від ТОВ "Профтехпостач" згідно видаткової накладної №426 від 27.12.2022 на суму 222,3 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 48 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №394 від 27.12.2022 на суму 425,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 61 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №395 від 29.12.2022 на суму 569,2 тис грн.

Рядок 250 "Інші необоротні матеріальні активи" – 204 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію жалюзі тканинні віконні 3 шт. від ФОП Подольний Євгеній Петрович згідно видаткової накладної № 220802 від 19.08.2022 на суму 3,1 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію жалюзі тканинні віконні 111 шт. від ФОП Подольний Євгеній Петрович згідно видаткової накладної № 220901 від 02.09.2022 на суму 50,2 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію жалюзі тканинні віконні 46 шт. від ФОП Подольний Євгеній Петрович згідно видаткової накладної № 220905 від 27.09.2022 на суму 38,2 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію ролети тканинні віконні 46 шт. від ФОП Подольний Євгеній Петрович згідно видаткової накладної № 220906 від 03.10.2022 на суму 62,4 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію ковдри 200 шт. від ПП "Ярослав" згідно видаткової накладної № ЯР-0005240 від 06.12.2022 на суму 50,0 тис грн.

Графа 6 “Переоцінка первісної вартості”

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 23235,0 тис грн.

Дооцінка первісної вартості склала 36 168,0 тис грн., уцінка первісної вартості склала 12 933,0 тис грн. За підсумками проведення переоцінки рахунку 104 (машини та обладнання) проведена консультація з аудиторською фірмою ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі УКРЕЙН».

Графа 7 “Переоцінка зносу”

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 23705,0 тис грн.

Дооцінка зносу склала 29 725,0 тис грн., уцінка зносу 6 020,0 тис грн. За підсумками проведення переоцінки рахунку 104 (машини та обладнання) проведена консультація з аудиторською фірмою ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі УКРЕЙН».

Графа 8 “Вибуло за рік, первісна вартість” з них:

Рядок 120 “Будинки, споруди та передавальні пристрої” – 2470,0 тис грн.

- передано будівлю підстанції № 5 за адресою м.Київ вул. Московська 40-В релігійній організації Київський Свято-Введенський чоловічий монастир згідно рішень Господарського суду м. Києва від 31.10.2013 у справі № 910/8695/13 та від 07.08.2019 у справі № 910/1290/19 первісною вартістю 2 215,5 тис грн.

- списано первісну вартість - огорож території відділень екстреної (швидкої) медичної допомоги (підстанцій № 2 та № 16), згідно дозволу Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від від 27.06.2021 за №062/06-31-2394. Огорожі повністю відпрацювали свій ресурс, пошкоджені, ремонту та відновленню не підлягають, непридатні до використання. – 254,8 тис грн.

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 540,0 тис грн.

Списано первісну вартість основних засобів:

- компресори, на які нараховано 100% знос, що повністю відпрацювали свій ресурс, морально та технічно застаріли. Ремонт не підлягають. – 124,0 тис грн.

- електрокардіографи (17 шт.), згідно дозволу Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.07.2021 за №062/06-31-2988 Вказане обладнання повністю відпрацювало свій ресурс, морально та технічно застаріле, ремонту та відновленню не підлягає, непридатне до використання. – 161,8 тис грн.

- електрокардіографи (3 шт.), згідно дозволу Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2021 за №062/06-31-4174 Вказане обладнання повністю відпрацювало свій ресурс, морально та технічно застаріле, ремонту та відновленню не підлягає, непридатне до використання. – 254,3 тис грн.

Рядок 200 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – 664,0 тис грн.

Списано малоцінних необоротних матеріальних активів, медичну апаратуру, меблі та господарчі товари.

Рядок 250 “Інші необоротні матеріальні активи” – 1607,0 тис грн.

Списано інших необоротних матеріальних активів, одяг, взуття, м'який інвентар.

Графа 9 “Вибуло за рік, знос” з них:

Рядок 120 “Будинки, споруди та передавальні пристрої” – 1924,0 тис грн.

- передано будівлю підстанції № 5 за адресою м.Київ вул. Московська 40-В релігійній організації Київський Свято-Введенський чоловічий монастир згідно рішень Господарського суду м. Києва від 31.10.2013 у справі № 910/8695/13 та від 07.08.2019 у справі № 910/1290/19 зі зносом 1696,0 тис грн.

- списано огорожі території відділень екстреної (швидкої) медичної допомоги (підстанцій № 2 та № 16), на які нараховано знос на загальну суму 228,2 тис грн.

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 525,0 тис грн.

Списано компресори, на які нараховано 100% знос на суму 124,0 тис грн.

Списано електрокардіографи (17 шт.), на які нараховано знос на загальну суму 149,4 тис грн.

Списано електрокардіографи (3 шт.), на які нараховано знос на загальну суму 251,7 тис грн.

Рядок 200 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – 664,0 тис грн.

Списано знос при списанні медичної апаратури, меблів та господарчих товарів

Рядок 250 “Інші необоротні матеріальні активи” – 1607,0 тис грн., з них:

Списано знос при списанні одягу, взуття, м'якого інвентарю.

Графа 10 “Нараховано амортизації за рік” з них:

Рядок 120 “Будинки, споруди та передавальні пристрої” – 4029,0 тис грн.

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 7062,0 тис грн.

Рядок 150 “Інструменти, прилади, інвентар(меблі)” – 13,0 тис грн.

Рядок 180 “Інші основні засоби” – 12,0 тис грн.

Рядок 200 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – 10132,0 тис грн.

Рядок 250 “Інші необоротні матеріальні активи” – 204,0 тис грн.

Графа 14 “Залишок на кінець року, первісної (переоціненої) вартості” з них:

Рядок 120 “Будинки, споруди та передавальні пристрої” – 658234,0 тис грн.

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 93125,0 тис грн.

Рядок 150 “Інструменти, прилади, інвентар(меблі)” – 205,0 тис грн.

Рядок 180 “Інші основні засоби” – 121,0 тис грн.

Рядок 200 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – 32992,0 тис грн.

Рядок 250 “Інші необоротні матеріальні активи” – 16135,0 тис грн.

Графа 15 “ Залишок на кінець року, зносу” з них:

Рядок 120 “Будинки, споруди та передавальні пристрої” – 459880,0 тис грн.

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 64486,0 тис грн.

Рядок 150 “Інструменти, прилади, інвентар(меблі)” – 121,0 тис грн.

Рядок 180 “Інші основні засоби” – 41,0 тис грн.

Рядок 200 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – 32992,0 тис грн.

Рядок 250 “Інші необоротні матеріальні активи” – 16135,0 тис грн.

В. о директора

Головний бухгалтер



СТАХОВА Наталія

ТІСОВА Алла

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Коди	
23	01 01
39007616	
8039100000	
150	
86.90	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОГТГ¹

за СПОДУ

за КОПФІ

за КВЕД

Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Шевченківський

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

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		Щараховано амортизації за рік	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (персоціна) вартість	накопичена амортизація		первісна (персоціна) вартість	накопичена амортизація	первісною (персоціною) вартістю	реоціненою вартістю			первісною (персоціною) вартістю	накопиченою амортизацією	первісна (персоціна) вартість	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	41700,0			69186,0								110887,0	
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	070	4598,0	790,0	308,0					925,0				4906,0	1715,0
Разом	080	46298,0	790,0	308,0	69186,0				925,0				115793,0	1715,0
Гудвіл	090													

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)	—
(082)	—
(083)	—
(084)	—
(085)	—

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Найдійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Параховано амортизації за рік	Втрачено зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	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 поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	660704,0	457775,0	—	—	—	2470,0	1924,0	4029,0	—	—	—	658234,0	459880,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	69773,0	42244,0	657,0	23235,0	21705,0	540,0	525,0	7062,0	—	—	—	93125,0	64486,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (мебел)	150	126,0	108,0	79,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	206,0	121,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	121,0	29,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	121,0	41,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	23524,0	23524,0	10132,0	—	—	664,0	664,0	10132,0	—	—	—	32992,0	32992,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	17538,0	17538,0	204,0	—	—	1607,0	1607,0	264,0	—	—	—	16135,0	16135,0	—	—	—	—
Разом	260	771786,0	533218,0	11072,0	23235,0	23705,0	5281,0	4720,0	21452,0	—	—	—	800812,0	575655,0	—	—	—	—

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

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
 (262)
 (263)
 (264)
 (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	133,0	98,0
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	11408,0	—
У тому числі:			
вдражування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і витрати	492	X	—
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	—	—
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	13015,0	X
Списання необоротних активів	620	X	42,0
Інші доходи і витрати	630	1602,0	6913,0

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

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

5 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	80458,0	261026,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	10089,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	308,0	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	90855,0	261026,0

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в ілюстративну нерухомість (341) —

фінансові витрати, включені 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 А+ розділ Б)	420	—	—	—

3 рядка 1035 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

(Звіту про фінансовий стан) за собівартістю (421) —

за справедливою вартістю (422) —

за амортизованою собівартістю (423) —

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

(Звіту про фінансовий стан) 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	87434,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	87434,0

З рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні
(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 певикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	догтові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на вилату відпусток працівникам	710	13753,0	114946,0		69630,0	49264,0		9805,0
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 об'явлених контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	—	—	—	—	—	—	—
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	—	—	—	—	—	—	—
Разом	780	13753,0	114946,0		69630,0	49264,0		9805,0

VIII Запаси.

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	35404,0	—	—
Купівельні папірфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	—	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	—	—	—
Запасні частини	850	—	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малопічні та швидкозношувані предмети	880	—	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	35404,0	—	—

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію (921)
(922)
(923)
(924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926)

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	940	10,0	—	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	452,0	—	—	—

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

Із 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 нестачі і втрат	960	—
Визнано заборгованість випишесей у звітному році	970	—
Сума нестачі і втрат, остаточно рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	22377,0
Використано за рік - усього	1310	—
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	—
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	—
з них машини та обладнання	1313	—
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	—
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
	1316	—
	1317	—

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборгованість 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	—

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю					Обліковуються за справедливою вартістю									
		залишок на початок року		найбільше за рік	вибуло на рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	найбільше за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна 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					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стадії 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															

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 Залишкова 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

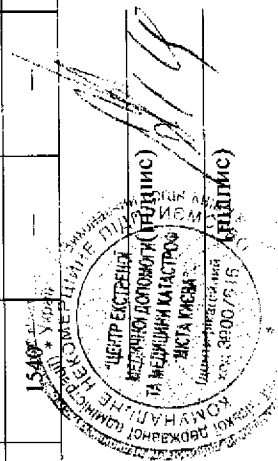
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними активами перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцілка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соляшник	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 рибиництва	1539	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

СТАХОВА Наталія Іванівна
(ініціали, прізвище)

ПІСОВА Алла Олександрівна
(ініціали, прізвище)





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА»
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**

(КНП «Центр ЕМД та МК»)

*вул. Богдана Хмельницького, 37-б, м. Київ, 01054, Україна
директор тел. +38044 234-5186, тел/факс +38044 234-1443,
комутатор тел. +38044 234-0222, +38044 234-0555, довідкове бюро 1503
e-mail: ssmp@health.kiev.ua; ssmp.health@ukr.net; <http://ssmp.health.kiev.ua>
Код ЄДРПОУ 39007616*

Пояснювальна записка до приміток до річної фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за формою №5 “Нематеріальні активи ” за 2022 рік

**Графа 5 “Надійшло за звітний період” з них:
Рядок 070 “Інші нематеріальні активи ” – 31,0 тис грн.**

Введено в експлуатацію пакет ліцензій Wialon Local від ТОВ “ВС ТЕХНОЛОДЖІ” згідно видаткової накладної № РН-0001406 від 31.08.2022 на суму 30,8 тис грн.

Графа 6 “Переоцінка первісної вартості”

Рядок 020 “Права користування майном” – 69 186,0 тис грн.
Дооцінка первісної вартості склала 69 186,0 тис грн. За підсумками проведення переоцінки рахунку 122 (права користування майном) проведена переоцінка права користування земельними ділянками.

Графа 5 “Надійшло за звітний період” з них:

Рядок 070 “Інші нематеріальні активи” – 308 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію Пакет “25 додаткових об'єктів” ліцензій Wialon Local від ТОВ “ВС ТЕХНОЛОДЖІ” згідно видаткової накладної № РН-0001406 від 31.08.2022 на суму 30,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію пральні машини від ПП “ПРОНЕТ” згідно видаткової накладної № РНК00000037 від 26.12.2022 на суму 277,0 тис грн.

Графа 10 “Нараховано амортизації за рік” з них:

Рядок 070 “Інші нематеріальні активи” – 925,0 тис грн.

Графа 14 “Залишок на кінець року, первісної (переоціненої) вартості” з них:
Рядок 020 “Права користування майном” – 110 887,0 тис грн.
Рядок 070 “Інші нематеріальні активи” – 4 906,0 тис грн.

Графа 15 “Залишок на кінець року, зносу” з них:
Рядок 070 “Інші нематеріальні активи” – 1 715,0 тис грн.

Примітки до фінансової звітності за формою №5-П “Інформація про наявність і рух основних засобів” за 2022 рік

Графа 5 “Надійшло за звітний період” з них:

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 657 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію пральні машини від ТОВ “Профтехпостач” згідно видаткової накладної №327 від 29.11.2022 на суму 76,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію генератори бензинові Stager GG 7300 EW 6.3кВт 4 шт. від ТОВ “ТЕСОНЕРО” згідно видаткової накладної №57 від 20.12.2022 на суму 314,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію генератори бензинові PROFESSIONAL LP4500WLPK4500W від ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СТАТУС ЛІДЕР” згідно видаткової накладної №100 від 28.12.2022 на суму 78,0 тис грн.

Отримано як благодійна допомога бензинові генератори AL-FA ALGG30 (3.2kw) 6 шт. від БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ХЕЛП УКР” згідно акту приймання-передачі № 291222-02 від 29.12.2022 на суму 189,0 тис грн.

Рядок 150 “Інструменти, прилади, інвентар (меблі)” – 79 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стіл керівника від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №304 від 07.10.2022 на суму 25,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стіл керівника від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №318 від 19.10.2022 на суму 26,3 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стіл керівника від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №395 від 29.12.2022 на суму 26,4 тис грн.

Рядок 200 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – 10132 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію планшети TAV P11 LTE 11/QS662/4/128/Q/Slate Grey 2 шт. від ТОВ “МТІ” згідно видаткової накладної № 40289456 від 08.04.2022 на суму 196,8 тис грн.

Отримано як благодійна допомога складні носилки 30 шт. від Української асоціації футболу згідно видаткової накладної б/н від 10.04.2022 на суму 204,7 тис грн.

Отримано як благодійна допомога газонокосарки бензинові AL-KO GreenZone LM 4018 3 шт. від ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ" згідно видаткової накладної б/н від 03.05.2022 на суму 22,5 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію тренувальні набори НІО для дорослих та дітей 3 шт. від ТОВ "ЗЕТ ТЕХНІКС" згідно видаткових накладних №11 та №12 від 30.05.2022 на суму 28,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію маски захисні повнолицьові 450 шт. від ТОВ "СМАРТ ІНДАСТРІАЛ СІСТЕМС" згідно видаткових накладних № СІС00001295 від 10.06.2022 та № СІС00001439 від 04.07.2022 на суму 2579,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію ларингоскопи 50 шт. від ФОП Павлушко Євген Борисович згідно видаткової накладної №1 від 06.07.2022 на суму 285,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 32 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №213 від 19.08.2022 на суму 227,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стелажі 130 шт. від ПрАТ "УХЛ-МАШ" згідно видаткової накладної №1846 від 30.08.2022 на суму 269,5 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію шафи металеві 235 шт. від ТОВ "ІР СОМ" згідно видаткової накладної №75801 від 15.09.2022 на суму 855,9 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію шафи металеві 62 шт. від ТОВ "ІР СОМ" згідно видаткової накладної №75762 від 21.09.2022 на суму 224,1 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію столи виробничі 9 шт. від ТОВ " ОСВ ТРЕЙДІНГ" згідно видаткової накладної № ОСВ-01663 від 22.09.2022 на суму 43,9 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 30 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №300 від 03.10.2022 на суму 270,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 39 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №302 від 04.10.2022 на суму 359,5 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 26 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №303 від 05.10.2022 на суму 292,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 58 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №304 від 07.10.2022 на суму 345,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 46 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №316 від 14.10.2022 на суму 442,5 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 73 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ

Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №318 від 19.10.2022 на суму 485,3 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію сейфи 15 шт. від ТОВ "IP COM" згідно видаткової накладної № 76273 від 15.11.2022 на суму 55,2 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію електроінструменти 6 шт. від ТОВ "Епіцентр" згідно видаткової накладної № Рнк/01-0025273 від 16.11.2022 на суму 28,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію Верстат свердлильний 1 шт. від ТОВ "Епіцентр" згідно видаткової накладної № Рнк/01-0025196 від 16.11.2022 на суму 5,6 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію Водонагрівач Atlantic Expert VM 080 D400-2-B 2000W 1 шт. від ТОВ "Епіцентр" згідно видаткової накладної № Рнк/01-0025247 від 16.11.2022 на суму 6,5 тис грн.

Отримано як благодійна допомога пральну машина SAMSUNG WW90TA047AE 1 шт. від ФОП Чеботарьова Світлана Сергіївна згідно акту прийому-передачі № 046 від 18.11.2022 на суму 20,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію вогнегасники 40 шт. від ТОВ "Рубіж" згідно видаткової накладної № 1537 від 23.11.2022 на суму 24,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію безперебійні блоки живлення APC Back-UPS 650VA-230 10 шт. від ТОВ " КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ ЮЕЙ" згідно видаткової накладної № РН-0000010 від 23.11.2022 на суму 50,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію кутову шліфмашину Metabo W2200-230 2200 Вт 1 шт. від ТОВ "Епіцентр" згідно видаткової накладної № Рнк/01-0026612 від 25.11.2022 на суму 3,6 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію електричну побутову техніку від ТОВ "Профтехпостач" 47 шт. згідно видаткової накладної №327 від 29.11.2022 на суму 213,1 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі від ТОВ "Профтехпостач" згідно видаткової накладної №358 від 08.12.2022 на суму 53,2 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію безперебійні блоки живлення APC Back-UPS 650VA-230 10 шт. від ТОВ " КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ ЮЕЙ" згідно видаткової накладної № РН-0000011 від 09.12.2022 на суму 50,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стільці 21 шт від ТОВ "Профтехпостач" згідно видаткової накладної №363 від 13.12.2022 на суму 64,2 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію пульсоксиметри Brightfield Healthcare KH-381 30 шт. від ТОВ "МЕДХОЛДІНГ" згідно видаткової накладної №322 від 13.12.2022 на суму 543,3 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію УМБ Powerbank TRACER 10000MAH 2A BLACK 160 шт. від ТОВ "ТЕСОНЕРО" згідно видаткової накладної №58 від 20.12.2022 на суму 144,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію холодильники однокамерні SNAIGE C29SM-T1002 від ТОВ "Профтехпостач" згідно видаткової накладної №394 від 22.12.2022 на суму 104,7 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію банкетки медичні 21 шт. від ТОВ

“Профтехпостач” згідно видаткової накладної №400 від 19.12.2022 на суму 89,0 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стільці 198 шт. від ТОВ “Профтехпостач” згідно видаткової накладної №399 від 23.12.2022 на суму 304,1 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стільці 20 шт. від ТОВ “Профтехпостач” згідно видаткової накладної №406 від 23.12.2022 на суму 23,4 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію стільці 108 шт. від ТОВ “Профтехпостач” згідно видаткової накладної №426 від 27.12.2022 на суму 222,3 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 48 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №394 від 27.12.2022 на суму 425,8 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію меблі 61 шт. від ФОП КАРПІНСЬКИЙ Геннадій Іванович згідно видаткової накладної №395 від 29.12.2022 на суму 569,2 тис грн.

Рядок 250 “Інші необоротні матеріальні активи” – 204 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію жалюзі тканинні віконні 3 шт. від ФОП Подольний Євгеній Петрович згідно видаткової накладної № 220802 від 19.08.2022 на суму 3,1 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію жалюзі тканинні віконні 111 шт. від ФОП Подольний Євгеній Петрович згідно видаткової накладної № 220901 від 02.09.2022 на суму 50,2 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію жалюзі тканинні віконні 46 шт. від ФОП Подольний Євгеній Петрович згідно видаткової накладної № 220905 від 27.09.2022 на суму 38,2 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію ролети тканинні віконні 46 шт. від ФОП Подольний Євгеній Петрович згідно видаткової накладної № 220906 від 03.10.2022 на суму 62,4 тис грн.

Закуплено та введено в експлуатацію ковдри 200 шт. від ПП “Ярослав” згідно видаткової накладної № ЯР-0005240 від 06.12.2022 на суму 50,0 тис грн.

Графа 6 “Переоцінка первісної вартості”

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 23235,0 тис грн.

Дооцінка первісної вартості склала 36 168,0 тис грн., уцінка первісної вартості склала 12 933,0 тис грн. За підсумками проведення переоцінки рахунку 104 (машини та обладнання) проведена консультація з аудиторською фірмою ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН».

Графа 7 “Переоцінка зносу”

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 23705,0 тис грн.

Дооцінка зносу склала 29 725,0 тис грн., уцінка зносу 6 020,0 тис грн. За підсумками проведення переоцінки рахунку 104 (машини та обладнання)

проведена консультація з аудиторською фірмою ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН».

Графа 8 “Вибуло за рік, первісна вартість” з них:

Рядок 120 “Будинки, споруди та передавальні пристрої” – 2470,0 тис грн.

- передано будівлю підстанції № 5 за адресою м.Київ вул. Московська 40-В релігійній організації Київський Свято-Введенський чоловічий монастир згідно рішень Господарського суду м. Києва від 31.10.2013 у справі № 910/8695/13 та від 07.08.2019 у справі № 910/1290/19 первісною вартістю 2 215,5 тис грн.

- списано первісну вартість - огорож території відділень екстреної (швидкої) медичної допомоги (підстанцій № 2 та № 16), згідно дозволу Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від від 27.06.2021 за №062/06-31-2394. Огорожі повністю відпрацювали свій ресурс, пошкоджені, ремонту та відновленню не підлягають, непридатні до використання. – 254,8 тис грн.

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 540,0 тис грн.

Списано первісну вартість основних засобів:

- компресори, на які нараховано 100% знос, що повністю відпрацювали свій ресурс, морально та технічно застаріли. Ремонт не підлягають. – 124,0 тис грн.

- електрокардіографи (17 шт.), згідно дозволу Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.07.2021 за №062/06-31-2988 Вказане обладнання повністю відпрацювало свій ресурс, морально та технічно застаріле, ремонту та відновленню не підлягає, непридатне до використання. – 161,8 тис грн.

- електрокардіографи (3 шт.), згідно дозволу Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2021 за №062/06-31-4174 Вказане обладнання повністю відпрацювало свій ресурс, морально та технічно застаріле, ремонту та відновленню не підлягає, непридатне до використання. – 254,3 тис грн.

Рядок 200 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – 664,0 тис грн.

Списано малоцінних необоротних матеріальних активів, медичну апаратуру, меблі та господарчі товари.

Рядок 250 “Інші необоротні матеріальні активи” – 1607,0 тис грн.

Списано інших необоротних матеріальних активів, одяг, взуття, м'який інвентар.

Графа 9 “Вибуло за рік, знос” з них:

Рядок 120 “Будинки, споруди та передавальні пристрої” – 1924,0 тис грн.

- передано будівлю підстанції № 5 за адресою м.Київ вул. Московська 40-В релігійній організації Київський Свято-Введенський чоловічий монастир згідно рішень Господарського суду м. Києва від 31.10.2013 у справі № 910/8695/13 та від 07.08.2019 у справі № 910/1290/19 зі зносом 1696,0 тис грн.

- списано огорожі території відділень екстреної (швидкої) медичної допомоги (підстанцій № 2 та № 16), на які нараховано знос на загальну суму 228,2 тис грн.

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 525,0 тис грн.

Списано компресори, на які нараховано 100% знос на суму 124,0 тис грн.

Списано електрокардіографи (17 шт.), на які нараховано знос на загальну суму 149,4 тис грн.

Списано електрокардіографи (3 шт.), на які нараховано знос на загальну суму 251,7 тис грн.

Рядок 200 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – 664,0 тис грн.

Списано знос при списанні медичної апаратури, меблів та господарчих товарів

Рядок 250 “Інші необоротні матеріальні активи” – 1607,0 тис грн., з них:

Списано знос при списанні одягу, взуття, м'якого інвентарю.

Графа 10 “Нараховано амортизації за рік” з них:

Рядок 120 “Будинки, споруди та передавальні пристрої” – 4029,0 тис грн.

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 7062,0 тис грн.

Рядок 150 “Інструменти, прилади, інвентар(меблі)” – 13,0 тис грн.

Рядок 180 “Інші основні засоби” – 12,0 тис грн.

Рядок 200 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – 10132,0 тис грн.

Рядок 250 “Інші необоротні матеріальні активи” – 204,0 тис грн.

Графа 14 “Залишок на кінець року, первісної (переоціненої) вартості” з них:

Рядок 120 “Будинки, споруди та передавальні пристрої” – 658234,0 тис грн.

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 93125,0 тис грн.

Рядок 150 “Інструменти, прилади, інвентар(меблі)” – 205,0 тис грн.

Рядок 180 “Інші основні засоби” – 121,0 тис грн.

Рядок 200 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – 32992,0 тис грн.

Рядок 250 “Інші необоротні матеріальні активи” – 16135,0 тис грн.

Графа 15 “ Залишок на кінець року, зносу” з них:

Рядок 120 “Будинки, споруди та передавальні пристрої” – 459880,0 тис грн.

Рядок 130 “Машини та обладнання” – 64486,0 тис грн.

Рядок 150 “Інструменти, прилади, інвентар(меблі)” – 121,0 тис грн.

Рядок 180 "Інші основні засоби" – **41,0 тис грн.**

Рядок 200 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" – **32992,0 тис грн.**

Рядок 250 "Інші необоротні матеріальні активи" – **16135,0 тис грн.**

В. о. директора

Головний бухгалтер



СТАХОВА Наталія

ТІСОВА Алла

39007616

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 "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): м.Київ, вул.Б.Хмельницького 37 Б, 235-11-30

(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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА»
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)



(КНП «Центр ЕМД та МК»)

вул. Богдана Хмельницького, 37-б, м. Київ, 01054, Україна
директор тел. +38044 234-5186, тел/факс +38044 234-1443,
комутатор тел. +38044 234-0222, +38044 234-0555, довідкове бюро 1503
e-mail: ssmp@health.kiev.ua; ssmp.health@ukr.net <http://ssmp.health.kiev.ua>
Код ЄДРПОУ 39007616

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Форми № 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість"
за 2022 рік.

Рядок 020, графа 2 рахується поточна дебіторська заборгованість у сумі 462 тис. грн.:

- нарахована та не отримана оплата за надані послуги в сумі 10 тис. грн. (ПАТ СК "Країна");
- попередня оплата лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі в сумі 27 тис. грн.;
- залишок грошових коштів, по рахунку платників у системі електронного адміністрування ПДВ, яка підлягає перерахуванню в бюджет після настання строку сплати ПДВ в сумі 35 тис. грн.;
- нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам в сумі 311 тис. грн.;
- нараховані компенсаційні виплати відпустки ЧАЕС в сумі 79 тис. грн.

Рядок 020, графа 5 рахується поточна кредиторська заборгованість у сумі 5309 тис. грн.:

- відображено на електронному рахунку суму ПДВ в сумі 35 тис. грн., яка підлягає перерахуванню в бюджет після настання строку сплати ПДВ;
- прибутковий податок утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам, компенсаційних виплат відпустки ЧАЕС в сумі 57 тис. грн.;
- військовий збір утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам, компенсаційних виплат відпустки ЧАЕС в сумі 4 тис. грн.;
- нарахована та не отримана допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам в сумі 268 тис. грн.;
- нараховані та не отримані компенсаційні виплати відпустки ЧАЕС в сумі 52 тис. грн.;

- авансовий внесок від орендаря в сумі 1 тис. грн.;
- авансовий платіж лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі в сумі 55 тис. грн.;
- забезпечення виконання договорів (тендерні гарантії) в сумі 4837 тис. грн.;

В. о директора

Головний бухгалтер*



СТАХОВА Наталія

ТІСОВА Алла

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

3 9 0 0 7 6 1 6

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 із праці
у грудні 2022 р.
(назва звітнього місяця)

Подають:	Термін подання
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб	не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
- територіальному органу Держстату	

№ 1-ПВ
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
25 червня 2021 № 135

Респондент:

Найменування:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнаходження (юридична адреса):

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 37Б(поштовий індекс, область /АР Крим, район, територіальна громада, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Територіальна громада:

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 37Б(поштовий індекс, область /АР Крим, район, територіальна громада, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Територіальна громада:

Код території відповідно до:

Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ)

Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

U A 80000000001078669

або

(код території визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді)

Номер структурного підрозділу

1

Найменування,
структурного підрозділуКОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Вид економічної діяльності структурного підрозділу:

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Код виду економічної діяльності за КВЕД структурного підрозділу

86.90

(код виду економічної діяльності визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді)

Інформація щодо відсутності даних

У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V

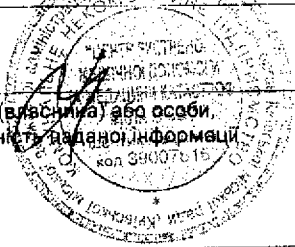
Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних:

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

Назва показників	Код рядка	За звітний місяць
A	Б	1
Фонд оплати праці усіх працівників, тис.грн. (з одним десятковим знаком)	1020	65358.9
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис.грн. (з одним десятковим знаком)	1030	11764.6
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	2453
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год (у цілих числах)	1060	367429
Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	64707.4

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	



Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наведеної інформації

Стахова Наталія Іванівна

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

телефон: 380442358057

електронна пошта: pev103@ukr.net

Виконавця:
04.04.2023р

(U.O. Stakhova)