

Додаток 1

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за ЄДРПОУ	Коди		
			22	07	01
Територія	Шевченківський	за КАТОТТГ ¹	39007616		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	8039100000		
Вид економічної діяльності	інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ²	2473		86.9		
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			v		

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 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	146	45509
первісна вартість	1001	146	46299
накопичена амортизація	1002	0	790
Незавершені капітальні інвестиції	1005	41191	181115
Основні засоби:	1010	291290	238568
первісна вартість	1011	787296	771786
знос	1012	496006	533218
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	332627	465192
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	57040	36464
в т.ч.: виробничі запаси	1101	57040	36464
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	55	88
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	—	23
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	2134	3044
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	346184	151292
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	346184	151292
Витрати майбутніх періодів	1170	5	65
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	405418	190976
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	738045	656168

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13305	13305
у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	266699	251472
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	280004	264777
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	48468	39069
Усього за розділом II	1595	48468	39069
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	457	621
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	1748	2482
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	13753
Доходи майбутніх періодів	1665	406841	326813
Інші поточні зобов'язання	1690	527	4933
Усього за розділом III	1695	409573	352322
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	738045	656168

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В. А. Тищенко

(ініціали, прізвище)

А. О. Тисов

(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад²Визначається 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"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди

22 01 01

39007616

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

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1587891	1162275
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1564541)	(1147235)
аловий:			
прибуток	2090	23350	15040
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	8979	76
Адміністративні витрати	2130	(57340)	(32188)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(23)	(22)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(25034)	(17094)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	25098	17099
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	3602
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(64)	(5)
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	51837	42904
Витрати на оплату праці	2505	976026	688281
Відрахування на соціальні заходи	2510	216810	149834
Амортизація	2515	41795	15392
Інші операційні витрати	2520	335436	283034
Разом	2550	1621904	1179445

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

В. А. Тищенко
(ініціали, прізвище)

А. О. Тисова
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
39007616		

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

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1073237,0	1144112,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	435853,0	472278,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
дходження авансів від покупців і замовників	3015	20,0	19,0
Надходження від повернення авансів	3020	16308,0	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6021,0	—
Надходження від операційної оренди	3040	128,0	92,0
Інші надходження	3095	28713,0	2198,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(94436,0)	(413061,0)
Праці	3105	(785028,0)	(566113,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(214319,0)	(149843,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(192439,0)	(135609,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(284766,0)	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(9761,0)	(7889,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-20469,0	346184,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
дходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	(174423,0)	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-174423,0	—
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-194892,0	346184,0

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

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

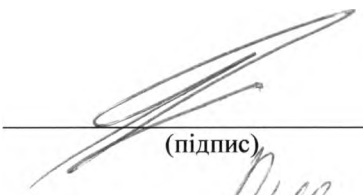
(підпис)

В.А. Тищенко
(ініціали, прізвище)

А.О. Тисова
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-15227,0	—	—	—	—	-15227,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-15227,0	—	—	—	—	-15227,0
Залишок на кінець року	4300	13305,0	—	—	251472,0	—	—	—	—	264777,0




 (підпис)

 (підпис)

В. А. Тищенко
 (ініціали, прізвище)
 А. О. Тищенко
 (ініціали, прізвище)