

Підприємство **РІТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за ЄДРПОУ _____
"СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Територія **Київ** за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Організування поховань і надання суміжних послуг** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників **1 401**
 Адреса, телефон **бульвар Тараса Шевченка, буд. 3, м. КИЇВ, 01004** 4821674
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2018	04	01
03358475		
8039100000		
150		
96.03		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	162	153
первісна вартість	1001	342	342
накопичена амортизація	1002	180	189
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 044	6 057
Основні засоби	1010	27 608	26 662
первісна вартість	1011	58 846	59 043
знос	1012	31 238	32 381
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	33 814	32 872
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 561	1 982
Виробничі запаси	1101	2 097	1 563
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	464	419
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 377	940
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	565	571
у тому числі з податку на прибуток	1136	555	555
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 617	1 583
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	629	698
Готівка	1166	97	117
Рахунки в банках	1167	532	581
Витрати майбутніх періодів	1170	23	19
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-

у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	4 533	5 243
Усього за розділом II	1195	12 305	11 036
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	46 119	43 908

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	1 460	1 460
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	985	985
Додатковий капітал	1410	5 125	5 100
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	24	24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 681)	(3 654)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3 913	3 915
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
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	5 729	4 436
розрахунками з бюджетом	1620	227	700
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4	350
розрахунками з оплати праці	1630	468	1 763
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 284	7 681
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	16	16
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	9
Доходи майбутніх періодів	1665	28 418	24 978
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	60	60
Усього за розділом III	1695	42 206	39 993
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	46 119	43 908

Керівник

Голуб Олександр Олексійович

Головний бухгалтер

Козачок Світлана Євгенівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ
 ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ
 ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
 ОБСЛУГОВУВАННЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
 (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	04	01
03358475		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за I квартал 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 874	3 503
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 528)	(10 277)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(8 654)	(6 774)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	9 264	7 543
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 504)	(1 059)
Витрати на збут	2150	(139)	(145)
Інші операційні витрати	2180	(8)	(6)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 041)	(441)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 068	462
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	27	21
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	27	21
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	27	21

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 301	1 813
Витрати на оплату праці	2505	8 438	6 712
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 868	1 505
Амортизація	2515	1 152	596
Інші операційні витрати	2520	420	861
Разом	2550	14 179	11 487

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	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

Голуб Олександр Олексійович

Головний бухгалтер

Козачок Світлана Євгенівна



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

Подасться 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 від " 23.02 " 20 201 р.

8

№ 83

Підприємство РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Орган управління -

Галузь -

Вид економ. діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг

Місцезнаходження бульвар Тараса Шевченка, буд. 3, м. КИЇВ, 01004

Телефон 4821674

Керівник Голуб Олександр Олексійович

Коди	
За ЄДРПОУ	03358475
За СПОДУ	0
За ЗКНГ	93030
За КВЕД	96.03

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 2018 року

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	9 187,00	10 592,00	9 187,00	10 592,00
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020	775,00	882,00	775,00	882,00
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	3 987,00	5 836,00	3 987,00	5 836,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	4 425,00	3 874,00	4 425,00	3 874,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	14 812,00	12 528,00	14 812,00	12 528,00
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1 463,00	2 044,00	1 463,00	2 044,00
Витрати на оплату праці	062	7 376,00	7 480,00	7 376,00	7 480,00
Відрахування на соціальні заходи	063	1 623,00	1 654,00	1 623,00	1 654,00
Амортизація	064	350,00	1 074,00	350,00	1 074,00
Інші операційні витрати	065	4 000,00	276,00	4 000,00	276,00
Валовий:					
прибуток	071	-	-	-	-
збиток	072	10 387,00	8 654,00	10 387,00	8 654,00
Інші операційні доходи	080	11 858,00	9 264,00	11 858,00	9 264,00
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	20,00	23,00	20,00	23,00
одержані гранти та субсидії	082	11 838,00	9 045,00	11 838,00	9 045,00
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1 330,00	1 504,00	1 330,00	1 504,00
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	197,00	220,00	197,00	220,00
Витрати на оплату праці	092	817,00	880,00	817,00	880,00
Відрахування на соціальні заходи	093	179,00	194,00	179,00	194,00
Амортизація	094	45,00	77,00	45,00	77,00
Інші операційні витрати	095	92,00	133,00	92,00	133,00
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	206,00	139,00	206,00	139,00
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	32,00	32,00	32,00	32,00

Витрати на оплату праці	102	109,00	78,00	109,00	78,00
Відрахування на соціальні заходи	103	24,00	20,00	24,00	20,00
Амортизація	104	1,00	1,00	1,00	1,00
Інші операційні витрати	105	40,00	8,00	40,00	8,00
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	94,00	8,00	94,00	8,00
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	3,00	5,00	3,00	5,00
Витрати на оплату праці	112	50,00	-	50,00	-
Відрахування на соціальні заходи	113	11,00	-	11,00	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	30,00	3,00	30,00	3,00
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	159,00	1 041,00	159,00	1 041,00
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	200,00	1 068,00	200,00	1 068,00
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	200,00	1 068,00	200,00	1 068,00
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	41,00	27,00	41,00	27,00
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	7,00	-	7,00	-
Чистий:					
прибуток	211	34,00	27,00	34,00	27,00
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1 695,00	2 301,00	1 695,00	2 301,00
Витрати на оплату праці	320	8 352,00	8 438,00	8 352,00	8 438,00
Відрахування на соціальні заходи	330	1 837,00	1 868,00	1 837,00	1 868,00
Амортизація	340	396,00	1 152,00	396,00	1 152,00
Інші операційні витрати	350	4 162,00	420,00	4 162,00	420,00
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	16 442,00	14 179,00	16 442,00	14 179,00
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виговлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	-	-	-	-
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	472,00	401,00	472,00	401,00
Первісна вартість основних засобів	520	50 463,00	59 043,00	50 463,00	59 043,00
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

М. П.



підпис

(Голуб Олександр Олексійович)
розшифрувати