

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	07	01
03358475		
8039100000		
150		
96.03		

Територія **м.Київ**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОІФП

Вид економічної діяльності **Організування поховань і надання суміжних послуг**

за КВЕД

Середня кількість працівників **1 411**

Адреса, телефон **бульвар Тараса Шевченка, буд. 3, м. КИІВ, 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 "ч" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **30 червня 2019** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	6 930	6 914
первісна вартість	1001	7 157	7 158
накопичена амортизація	1002	227	244
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 410	6 920
матеріальні засоби	1010	38 997	36 322
первісна вартість	1011	85 857	83 785
знос	1012	46 860	47 463
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>51 337</b>	<b>50 156</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	1100	2 215	2 308
Незавершене виробництво	1101	1 619	1 882
Готова продукція	1102	36	-
Товари	1103	-	-
Товари	1104	560	426
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	904	1 270
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	817	596
у тому числі з податку на прибуток	1136	582	582
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 812	2 719
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	923	1 349
Готівка	1166	81	165
Рахунки в банках	1167	842	1 183
Витрати майбутніх періодів	1170	33	50
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-

у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 854	1 920
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8 558</b>	<b>10 212</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>59 895</b>	<b>60 368</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	5 282	5 282
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	985	985
Додатковий капітал	1410	15 509	15 459
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	70	70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 578)	(10 993)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>13 268</b>	<b>10 803</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 139	2 452
розрахунками з бюджетом	1620	862	978
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8	452
розрахунками з оплати праці	1630	659	2 251
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9 822	13 319
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	32 500	30 087
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	621	10
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>46 627</b>	<b>49 565</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>59 895</b>	<b>60 368</b>

Керівник

Голуб Олександр Олексійович

Головний бухгалтер

Козачок Світлана Євгенівна

<sup>1</sup> 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)

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРГІОУ

КОДИ		
2019	07	01
03358475		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
 за I Півріччя 2019 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	24 973	6 870
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 37 024 )	( 25 720 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 12 051 )	( 18 850 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	11 847	21 602
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 3 961 )	( 2 948 )
Витрати на збут	2150	( 375 )	( 288 )
Інші операційні витрати	2180	( 82 )	( 1 799 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 4 622 )	( 2 283 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2 422	2 115
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )

Інші витрати	2270	( 215 )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 2 415 )	( 168 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 2 415 )	( 168 )

## 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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(2 415)</b>	<b>(168)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 127	4 540
Витрати на оплату праці	2505	23 954	16 653
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 210	3 689
Амортизація	2515	2 667	2 259
Інші операційні витрати	2520	4 484	3 614
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>41 442</b>	<b>30 755</b>

## 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

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

Річний фінансовий план затверджено  
наказом від " 27.06 " 20 19 р.  
№ 337

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

Орган управління Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Галузь Ритуальні послуги

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 півріччя 2019 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	29 327,0	27 401,0	53 626,0	40 152,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	16 053,0	14 222,0	27 601,0	14 222,0
Податок на додану вартість	020	1 400,0	1 495,0	2 797,0	2 892,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	5 195,0	6 368,0	11 114,0	12 287,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22 732,0	19 538,0	39 715,0	24 973,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22 160,0	19 346,0	40 138,0	37 024,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4 462,0	2 002,0	7 409,0	4 649,0
Витрати на оплату праці	062	10 967,0	10 743,0	21 361,0	21 137,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 413,0	2 334,0	4 667,0	4 588,0
Амортизація	064	1 252,0	1 247,0	2 504,0	2 499,0
Інші операційні витрати	065	3 066,0	3 020,0	4 197,0	4 151,0
Валовий:					
прибуток	071	572,0	192,0	-	-
збиток	072	-	-	423,0	12 051,0
Інші операційні доходи	080	200,0	10,0	489,0	11 847,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	40,0	3,0	66,0	29,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	11 548,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 010,0	2 002,0	3 969,0	3 961,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	187,0	153,0	429,0	395,0
Витрати на оплату праці	092	1 300,0	1 315,0	2 570,0	2 585,0
Відрахування на соціальні заходи	093	286,0	290,0	563,0	567,0
Амортизація	094	93,0	73,0	186,0	166,0
Інші операційні витрати	095	144,0	171,0	221,0	248,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	238,0	196,0	417,0	375,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	34,0	37,0	68,0	71,0
Витрати на оплату праці	102	120,0	121,0	231,0	232,0

Відрахування на соціальні заходи	103	26,0	29,0	52,0	55,0
Амортизація	104	1,0	1,0	2,0	2,0
Інші операційні витрати	105	57,0	8,0	64,0	15,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	25,0	66,0	41,0	82,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	14,0	7,0	19,0	12,0
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	11,0	59,0	22,0	70,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	1 501,0	2 062,0	4 361,0	4 622,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	1 225,0	1 197,0	2 450,0	2 422,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1 225,0	1 197,0	2 450,0	2 422,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	215,0	-	215,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	-	-	-	-
збиток	192	276,0	1 080,0	1 911,0	2 415,0
Податок на прибуток	200	-	-	-	-
Чистий:					
прибуток	211	-	-	-	-
збиток	212	276,0	1 080,0	1 911,0	2 415,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	4 997,0	2 199,0	7 925,0	5 127,0
Витрати на оплату праці	320	12 387,0	12 179,0	24 162,0	23 954,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2 725,0	2 653,0	5 282,0	5 210,0
Амортизація	340	1 346,0	1 321,0	2 692,0	2 667,0
Інші операційні витрати	350	3 278,0	3 258,0	4 504,0	4 484,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	24 733,0	21 610,0	44 565,0	41 442,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) 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	3 665,0	1 462,0	3 665,0	1 462,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	3 665,0	1 462,0	3 665,0	1 462,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	3 665,0	1 462,0	3 665,0	1 462,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	3 665,0	1 462,0	3 665,0	1 462,0
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	412,0	411,0	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	85 953,0	83 785,0	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_

( Голуб Олександр Олексійович )