

Підприємство **РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)** Дата (рік, місяць, число) **2020 | 01 | 01**
за ЄДРПОУ

Територія **Київ** за КОАТУУ **8039100000**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОІФГ **150**
Вид економічної діяльності **Організування поховань і надання суміжних послуг** за КВЕД **96.03**
Середня кількість працівників **410**
Адреса, телефон **вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 47/14, 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 **v**
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2020	01	01
03358475		
8039100000		
150		
96.03		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6 930	6 900
первісна вартість	1001	7 157	7 158
копичена амортизація	1002	227	258
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 410	7 579
Основні засоби	1010	38 997	44 002
первісна вартість	1011	85 857	94 238
знос	1012	46 860	50 236
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	-	-
того за розділом I	1095	51 337	58 481
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 215	2 276
Виробничі запаси	1101	1 619	2 192
Незавершене виробництво	1102	36	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	560	84
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	904	866
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	817	617
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	3 188
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	923	1 561
Готівка	1166	81	71
Рахунки в банках	1167	842	1 085
Витрати майбутніх періодів	1170	33	34
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	2 069
Усього за розділом II	1195	8 558	10 611
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	59 895	69 092

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	15 409
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	70	70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 578)	(10 729)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	13 268	11 017
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	2 139	6 678
розрахунками з бюджетом	1620	862	551
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8	4
розрахунками з оплати праці	1630	659	641
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9 822	7 789
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	39 807
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	621	2 589
Усього за розділом III	1695	46 627	58 075
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	59 895	69 092

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		
2020	01	01
03358475		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 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	65 360	13 392
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	(75 872)	(54 823)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(10 512)	(41 431)
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	12 779	44 464
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	(7 833)	(5 974)
Витрати на збут	2150	(803)	(626)
Інші операційні витрати	2180	(421)	(2 117)
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	(6 790)	(5 684)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	4 854	4 196
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)

Інші витрати	2270	(215)	(4)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(2 151)	(1 492)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(2 151)	(1 492)

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	(2 151)	(1 492)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10 654	9 304
Витрати на оплату праці	2505	47 948	33 850
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 442	7 475
Амортизація	2515	5 420	4 429
Інші операційні витрати	2520	10 465	8 482
Разом	2550	84 929	63 540

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 " 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 -

Галузь -

Вид економ. діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг

Місцезнаходження вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 47/14, м. КИЇВ, 01004

Телефон 4821674

Керівник Голуб Олександр Олексійович

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

**Звіт про виконання річного фінансового плану
 за 2019 рік**

зноситься 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	29 749,0	29 238,0	112 884,0	96 120,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	13 931,0	14 285,0	55 333,0	42 401,0
Податок на додану вартість	020	1 420,0	1 533,0	5 637,0	5 799,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	5 495,0	6 883,0	22 704,0	24 961,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22 834,0	20 822,0	84 543,0	65 360,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	20 811,0	19 927,0	81 350,0	75 872,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3 163,0	3 367,0	13 721,0	9 696,0
Витрати на оплату праці	062	11 173,0	10 659,0	43 350,0	42 377,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 458,0	2 330,0	9 505,0	9 219,0
Амортизація	064	1 252,0	1 351,0	5 008,0	5 100,0
Інші операційні витрати	065	2 765,0	2 220,0	9 766,0	9 480,0
Валовий:					
прибуток	071	2 023,0	895,0	3 193,0	-
збиток	072	-	-	-	10 512,0
Інші операційні доходи	080	300,0	530,0	1 089,0	12 779,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	40,0	193,0	146,0	501,0
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	2 548,0	1 925,0	8 699,0	7 833,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	309,0	172,0	925,0	792,0
Витрати на оплату праці	092	1 600,0	1 243,0	5 570,0	5 065,0
Відрахування на соціальні заходи	093	352,0	260,0	1 223,0	1 103,0
Амортизація	094	93,0	78,0	372,0	316,0
Інші операційні витрати	095	194,0	172,0	609,0	557,0
Витрати на збуг (сума рядків з 101 по 105):	100	238,0	228,0	893,0	803,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	34,0	38,0	136,0	141,0
Витрати на оплату праці	102	120,0	145,0	471,0	506,0

Відрахування на соціальні заходи	103	26,0	34,0	104,0	120,0
Амортизація	104	1,0	1,0	4,0	4,0
Інші операційні витрати	105	57,0	10,0	178,0	32,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	44,0	201,0	129,0	421,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	14,0	7,0	47,0	25,0
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	30,0	194,0	82,0	396,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	507,0	929,0	5 439,0	6 790,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	1 225,0	1 229,0	4 900,0	4 854,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1 225,0	1 229,0	4 900,0	4 854,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	215,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	718,0	300,0	-	-
збиток	192	-	-	539,0	2 151,0
Податок на прибуток	200	129,0	-	247,0	-
Чистий:					
прибуток	211	589,0	300,0	-	-
збиток	212	-	-	786,0	2 151,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3 520,0	3 584,0	14 829,0	10 654,0
Витрати на оплату праці	320	12 893,0	12 047,0	49 391,0	47 948,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2 836,0	2 624,0	10 832,0	10 442,0
Амортизація	340	1 346,0	1 430,0	5 384,0	5 420,0
Інші операційні витрати	350	3 046,0	2 596,0	10 635,0	10 465,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	23 641,0	22 281,0	91 071,0	84 929,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	-	1 774,0	8 000,0	1 839,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	1 774,0	8 000,0	1 839,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1 395,0	4 856,0	5 000,0	4 916,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	1 395,0	4 856,0	5 000,0	4 916,0
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	7 666,0	10 995,0	10 295,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	3 665,0	7 666,0	10 995,0	10 295,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	5 060,0	14 296,0	23 995,0	17 050,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451):	491	5 060,0	14 296,0	23 995,0	17 050,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	506,0	407,0	506,0	410,0
Первісна вартість основних засобів	520	85 953,0	94 238,0	85 953,0	94 238,0
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник _____

(Голуб Олександр Олексійович)