

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
03358475		
8039100000		
150		
96.03		

Територія м.Київ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОІФГ

Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг

за КВЕД

Середня кількість працівників 409

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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2020** 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	6 900	6 892
Первісна вартість	1001	7 158	7 155
Накопичена амортизація	1002	258	263
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 579	10 089
Основні засоби	1010	44 002	42 432
Первісна вартість	1011	94 238	94 390
Знос	1012	50 236	51 958
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	-	-
Всього за розділом I	1095	58 481	59 413
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 276	3 930
Виробничі запаси	1101	2 192	3 851
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	84	79
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	866	461
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	617	628
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	3 188	3 306
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 561	4 252
Готівка	1166	71	154
Рахунки в банках	1167	1 085	4 098
Витрати майбутніх періодів	1170	34	11
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	2 069	2 153
Усього за розділом II	1195	10 611	14 741
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	69 092	74 154

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 282	5 282
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	985	985
Додатковий капітал	1410	15 409	15 382
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	70	70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10 729)	(10 681)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	11 017	11 038
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
випрошені 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	-	7 089
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	-	-
Усього за розділом II	1595	-	7 089
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
матеріалами, роботами, послугами	1615	6 678	438
розрахунками з бюджетом	1620	551	695
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4	474
розрахунками з оплати праці	1630	641	2 381
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 789	13 350
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	39 807	38 206
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 589	499
Усього за розділом III	1695	58 075	56 027
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	69 092	74 154

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	04	01
03358475		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2020 р.

Форма №2 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	18 861	5 435
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	(18 660)	(17 678)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	201	-
збиток	2095	(-)	(12 243)
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	620	11 837
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	(1 983)	(1 959)
Витрати на збут	2150	(227)	(179)
Інші операційні витрати	2180	(170)	(16)
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	(1 559)	(2 560)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 607	1 225
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)

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

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	48	-
збиток	2295	(-)	(1 335)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	48	-
збиток	2355	(-)	(1 335)

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	48	(1 335)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 450	2 928
Витрати на оплату праці	2505	12 474	11 775
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 728	2 557
Амортизація	2515	1 727	1 346
Інші операційні витрати	2520	1 661	1 226
Разом	2550	21 040	19 832

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

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 від " 21.02 " 20 20 р.
 № 139

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 I квартал 2020 року**

Значення 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	36 137,0	27 154,0	36 137,0	27 154,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	22 167,0	13 049,0	22 167,0	13 049,0
Податок на додану вартість	020	1 425,0	1 481,0	1 425,0	1 481,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	5 076,0	6 812,0	5 076,0	6 812,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	29 636,0	18 861,0	29 636,0	18 861,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	28 306,0	18 660,0	28 306,0	18 660,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5 877,0	2 205,0	5 877,0	2 205,0
Витрати на оплату праці	062	11 591,0	11 043,0	11 591,0	11 043,0
виробничі витрати на соціальні заходи	063	2 550,0	2 421,0	2 550,0	2 421,0
Амортизація	064	1 269,0	1 650,0	1 269,0	1 650,0
Інші операційні витрати	065	7 019,0	1 341,0	7 019,0	1 341,0
Валовий:					
прибуток	071	1 330,0	201,0	1 330,0	201,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	584,0	620,0	584,0	620,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	269,0	141,0	269,0	141,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 243,0	1 983,0	2 243,0	1 983,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	209,0	208,0	209,0	208,0
Витрати на оплату праці	092	1 452,0	1 279,0	1 452,0	1 279,0
Відрахування на соціальні заходи	093	319,0	271,0	319,0	271,0
Амортизація	094	82,0	74,0	82,0	74,0
Інші операційні витрати	095	181,0	151,0	181,0	151,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	311,0	227,0	311,0	227,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	57,0	30,0	57,0	30,0
Витрати на оплату праці	102	201,0	152,0	201,0	152,0

Відрахування на соціальні заходи	103	44,0	36,0	44,0	36,0
Амортизація	104	1,0	3,0	1,0	3,0
Інші операційні витрати	105	8,0	6,0	8,0	6,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	186,0	170,0	186,0	170,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	6,0	7,0	6,0	7,0
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	180,0	163,0	180,0	163,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	826,0	1 559,0	826,0	1 559,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	842,0	1 607,0	842,0	1 607,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	842,0	1 607,0	842,0	1 607,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	16,0	48,0	16,0	48,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	3,0	-	3,0	-
Чистий:					
прибуток	211	13,0	48,0	13,0	48,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	6 149,0	2 450,0	6 149,0	2 450,0
Витрати на оплату праці	320	13 244,0	12 474,0	13 244,0	12 474,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2 913,0	2 728,0	2 913,0	2 728,0
Амортизація	340	1 352,0	1 727,0	1 352,0	1 727,0
Інші операційні витрати	350	7 388,0	1 661,0	7 388,0	1 661,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	31 046,0	21 040,0	31 046,0	21 040,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	150,0	2 710,0	150,0	2 710,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	150,0	2 710,0	150,0	2 710,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	7 000,0	-	7 000,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	7 000,0	-	7 000,0	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	500,0	-	500,0	-
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	1 400,0	-	1 400,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	1 400,0	-	1 400,0	-
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	9 050,0	2 710,0	9 050,0	2 710,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	8 550,0	2 710,0	8 550,0	2 710,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	409,0	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	94 390,0	-	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

(Голуб Олександр Олексійович)

