

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	КОДІ		
			2020	07	01
Територія	Київ	за КОАТУУ	03358475		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	8039100000		
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників	404		96.03		
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 **30 вересня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	6 900	6 877
первісна вартість	1001	7 158	7 158
накопичена амортизація	1002	258	281
незавершені капітальні інвестиції	1005	7 579	12 644
Основні засоби	1010	44 002	54 239
первісна вартість	1011	94 238	110 414
знос	1012	50 236	56 175
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>58 481</b>	<b>73 760</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 276	2 218
Виробничі запаси	1101	2 192	2 208
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	84	10
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	866	2 143
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	617	610
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	3 067
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 561	1 541
Готівка	1166	71	108
Рахунки в банках	1167	1 085	1 433
Витрати майбутніх періодів	1170	34	58
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	1 742
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10 611</b>	<b>11 379</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>69 092</b>	<b>85 139</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	15 327
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	70	70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10 729)	(10 399)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11 017</b>	<b>11 265</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	-	13 709
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>-</b>	<b>13 709</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	6 678	456
розрахунками з бюджетом	1620	551	933
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4	487
розрахунками з оплати праці	1630	641	2 287
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 789	14 862
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	41 035
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 589	121
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>58 075</b>	<b>60 165</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>69 092</b>	<b>85 139</b>

Керівник

Голуб Олександр Олексійович

Головний бухгалтер

Козачок Світлана Євгенівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому цей органами 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	07	01
03358475		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
 за 9 Місяців 2020 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	63 276	44 538
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	( 63 910 )	( 55 945 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 634 )	( 11 407 )
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	1 381	12 249
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	( 5 933 )	( 5 908 )
Витрати на збут	2150	( 544 )	( 575 )
Інші операційні витрати	2180	( 595 )	( 220 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 6 325 )	( 5 861 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	6 435	3 625
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )

Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 67 )	( 215 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	43	-
збиток	2295	( - )	( 2 451 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	43	-
збиток	2355	( - )	( 2 451 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	287	-
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>	<b>287</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>287</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>330</b>	<b>(2 451)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 194	7 070
Витрати на оплату праці	2505	37 507	35 901
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 192	7 818
Амортизація	2515	6 872	3 990
Інші операційні витрати	2520	11 217	7 869
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>70 982</b>	<b>62 648</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 " 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	вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 47/14, 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 9 місяців 2020 року**

вноється 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	30 044,0	31 251,0	100 605,0	86 395,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	16 121,0	16 712,0	58 729,0	45 380,0
Податок на додану вартість	020	1 425,0	1 432,0	4 275,0	4 224,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	5 076,0	6 341,0	15 228,0	18 895,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	23 543,0	23 478,0	81 102,0	63 276,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22 087,0	23 478,0	76 911,0	63 910,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1 129,0	2 100,0	9 730,0	6 561,0
Витрати на оплату праці	062	11 727,0	11 407,0	34 781,0	33 448,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 580,0	2 487,0	7 652,0	7 316,0
амортизація	064	1 269,0	2 821,0	3 807,0	6 606,0
Інші операційні витрати	065	5 382,0	4 663,0	20 941,0	9 979,0
Валовий:					
прибуток	071	1 456,0	-	4 191,0	-
збиток	072	-	-	-	634,0
Інші операційні доходи	080	334,0	465,0	1 252,0	1 381,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	269,0	108,0	807,0	352,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 136,0	2 026,0	6 445,0	5 933,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	134,0	133,0	497,0	496,0
Витрати на оплату праці	092	1 524,0	1 293,0	4 428,0	3 742,0
Відрахування на соціальні заходи	093	335,0	276,0	973,0	798,0
Амортизація	094	82,0	108,0	246,0	256,0
Інші операційні витрати	095	61,0	216,0	301,0	641,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	301,0	99,0	923,0	544,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	36,0	41,0	150,0	115,0
Витрати на оплату праці	102	210,0	34,0	612,0	317,0

Відрахування на соціальні заходи	103	46,0	11,0	134,0	78,0
Амортизація	104	1,0	4,0	3,0	10,0
Інші операційні витрати	105	8,0	9,0	24,0	24,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	186,0	357,0	559,0	595,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	6,0	8,0	19,0	22,0
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	180,0	349,0	540,0	573,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	833,0	2 017,0	2 484,0	6 325,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	842,0	2 480,0	2 526,0	6 435,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	842,0	2 480,0	2 526,0	6 435,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	67,0	-	67,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	9,0	396,0	42,0	43,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	2,0	-	8,0	-
Чистий:					
прибуток	211	7,0	396,0	34,0	43,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	1 305,0	2 282,0	10 396,0	7 194,0
Витрати на оплату праці	320	13 461,0	12 734,0	39 821,0	37 507,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2 961,0	2 774,0	8 759,0	8 192,0
Амортизація	340	1 352,0	2 933,0	4 056,0	6 872,0
Інші операційні витрати	350	5 631,0	5 237,0	21 806,0	11 217,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	24 710,0	25 960,0	84 838,0	70 982,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	3 760,0	892,0	13 197,0	6 283,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	3 760,0	892,0	13 197,0	6 283,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	-	-	12 673,0	8 189,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	-	12 673,0	8 189,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	-	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	9 177,0	-	26 038,0	7 645,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	9 177,0	-	26 038,0	7 645,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	12 937,0	892,0	52 408,0	22 117,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	12 937,0	892,0	51 908,0	22 117,0
<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	409,0	410,0	406,0	-
Первісна вартість основних засобів	520	94 238,0	109 181,0	110 414,0	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою	540	-	-	-	-

Керівник

( Голуб Олександр Олексійович )