

Додаток 1  
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство	<u>Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат ПКПО»</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	21	07	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	03358475		
Вид економічної діяльності	<u>Організація поховань та послуги</u>	за КОПФГ	8039100000		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>		за КВЕД	96.03		
Адреса, телефон	<u>01004 м.Київ,Бульварно-Кудрявська 47/14 т.489-63-52</u>				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
**на 01.07.2021 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	6869	6861
первісна вартість	1001	7158	7158
накопичена амортизація	1002	289	297
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15286	16599
Основні засоби:	1010	53284	47786
первісна вартість	1011	115700	115802
знос	1012	62416	68016
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>75439</b>	<b>71246</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3486	5033
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>3475</i>	<i>5033</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	11	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1238	1251
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	703	598
у тому числі з податку на прибуток	1136	571	567
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2930	2591
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1267	1034
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>108</i>	<i>90</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1159</i>	<i>944</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	37	75
Інші оборотні активи	1190	1795	188
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>11456</b>	<b>10770</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>86895</b>	<b>82016</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5282	5282
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	985	985
Додатковий капітал	1410	15334	15278
Резервний капітал	1415	74	74
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10470	-10448
Неоплачений капітал	1425	—	—
Видучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11205</b>	<b>11171</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	13432	10704
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>13432</b>	<b>10704</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	148	1938
розрахунками з бюджетом	1620	387	1125
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	15	600
розрахунками з оплати праці	1630	675	2843
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>11617</i>	<i>7726</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>-6</i>	<i>-18</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	47252	43657
Інші поточні зобов'язання	1690	2170	2270
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>62258</b>	<b>60141</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>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>86895</b>	<b>82016</b>

Керівник

(підпис)

О.О.Голуб

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.Є.Козачок

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат ПКПО»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
21	07	01
03358475		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 півріччя 2021 року**

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	50813	39798
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(51207)	(40432)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(394)	(634)
Інші операційні доходи	2120	1168	916
Адміністративні витрати	2130	(4406)	(3907)
Витрати на збут	2150	(163)	(445)
Інші операційні витрати	2180	(1130)	(238)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(4925)	(4308)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	4952	3955
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	27	—
збиток	2295	—	(353)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	22	—
збиток	2355	—	(353)

## 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>22</b>	<b>-353</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6077	4912
Витрати на оплату праці	2505	29037	24773
Відрахування на соціальні заходи	2510	6404	5418
Амортизація	2515	5635	3939
Інші операційні витрати	2520	9753	5980
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>56906</b>	<b>45022</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	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

Головний бухгалтер



О.О.Голуб  
(ініціали, прізвище)

С.Є.Козачок  
(ініціали, прізвище)

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 « 11.02 » 2021 р.  
№ 118**

Підприємство Ритуальна служба «СКП» Спецкомбінат ПКПО»  
Орган управління Орган управління  
Галузь Орган управління  
Вид економ. Діяльності Організація поховань та послуги  
Місцезнаходження Київ  
Телефон 489-63-52

Коди	
За ЕДРПОУ	03358475
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	96.03

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за I півріччя 2021 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	33785	38818	66860	73960
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	19189	18528	37957	33870
Податок на додану вартість	020	1410	2213	2820	4301
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	5561	10080	11341	18846
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	26814	26525	52699	50813
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	26894	26823	52940	51207
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1937	1889	3757	5713
Витрати на оплату праці	062	13041	13167	26081	26255
Відрахування на соціальні заходи	063	2869	2909	5738	5797
Амортизація	064	2453	2653	4906	5430
Інші операційні витрати	065	6594	6205	12458	8012
<b>Валовий:</b>					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	80	298	241	394
Інші операційні доходи	080	419	429	1088	1168
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	269	238	538	421
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2069	2349	4315	4406
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	154	86	363	319
Витрати на оплату праці	092	1452	1422	2904	2699
Відрахування на соціальні заходи	093	319	318	638	583
Амортизація	094	85	68	170	198
Інші операційні витрати	095	59	455	240	607
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	214	68	428	163
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	57	1	114	32
Витрати на оплату праці	102	120	43	240	83
Відрахування на соціальні заходи	103	26	12	52	24
Амортизація	104	3	4	6	7
Інші операційні витрати	105	8	8	16	17
Інші операційні витрати	110	187	111	373	1130

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	7	7	13	13
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	180	104	360	1117
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2131	2397	4269	4925
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2145	2416	4290	4952
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2145	2416	4290	4952
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	14	19	21	27
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	3	2	4	5
Чистий:					
прибуток	211	11	17	17	22
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	2155	1983	4247	6077
Витрати на оплату праці	320	14613	14632	29225	29037
Відрахування на соціальні заходи	330	3214	3239	6428	6404
Амортизація	340	2541	2725	5082	5635
Інші операційні витрати	350	6841	6772	13074	9753
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	29364	29351	58056	56906
<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	3120	25	3120	25
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	3120	25	3120	25
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	3120	25	3120	25
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	3120	25	3120	25
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	412	410	—	—
Податкова заборгованість	530	115736	115700	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Керівник

М. П.

підпис

(О.О.Голуб)  
розшифрувати