

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		
			2022	04	01
Територія	м.Київ	за КАТОРТГ ¹	03358475		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA80000000001078669		
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників	² 401		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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2022 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6 857	6 854
первісна вартість	1001	7 158	7 158
накопичена амортизація	1002	301	304
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17 912	17 849
Основні засоби	1010	44 878	41 971
первісна вартість	1011	118 353	118 476
знос	1012	73 475	76 505
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	-	-
сього за розділом I	1095	69 647	66 674
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 908	3 547
Виробничі запаси	1101	3 653	-
Незавершене виробництво	1102	-	3 292
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	255	255
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 198	1 647
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	595	611
у тому числі з податку на прибуток	1136	561	561
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 412	2 838
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 357	2 374
Готівка	1166	48	31
Рахунки в банках	1167	1 309	2 343
Витрати майбутніх періодів	1170	65	33
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	736	875
Усього за розділом II	1195	10 271	11 925
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	79 918	78 599

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	15 272	15 244
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	79	80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10 482)	(11 026)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	11 136	10 565
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	13 799	15 127
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	13 799	15 127
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	235	456
розрахунками з бюджетом	1620	608	641
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	74	43
розрахунками з оплати праці	1630	822	708
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	10 432	10 730
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-7	-16
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	42 284	39 585
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	535	760
Усього за розділом III	1695	54 983	52 907
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	79 918	78 599

Керівник

Голуб Олександр Олексійович

Головний бухгалтер

Козачок Світлана Євгенівна



Підприємство

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

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I квартал 2022

р.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	04	01
03358475		

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	21 766	24 288
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(23 310)	(24 384)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(1 544)	(96)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	724	739
<i>у тому числі:</i>	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	(2 253)	(2 057)
Витрати на збут	2150	(67)	(95)
Інші операційні витрати	2180	(126)	(1 019)
<i>у тому числі:</i>	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	(3 266)	(2 528)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2 721	2 536
<i>у тому числі:</i>	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	-	8
збиток	2295	(545)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	8
збиток	2355	(545)	(-)

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	(545)	8

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 829	4 093
Витрати на оплату праці	2505	15 513	14 405
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 376	3 165
Амортизація	2515	3 015	2 911
Інші операційні витрати	2520	1 023	2 981
Разом	2550	25 756	27 555

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 " 01.02 " 20 202 р.
2

№ 76

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

Орган управління -

Галузь Ритуальні послуги

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 1 квартал 2022 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	38 618,0	29 300,0	38 618,0	29 300,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	19 984,0	15 652,0	19 984,0	15 652,0
Податок на додану вартість	020	2 000,0	1 257,0	2 000,0	1 257,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	6 764,0	6 277,0	6 764,0	6 277,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	29 854,0	21 766,0	29 854,0	21 766,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	29 667,0	23 310,0	29 667,0	23 310,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3 792,0	2 578,0	3 792,0	2 578,0
Витрати на оплату праці	062	16 404,0	13 946,0	16 404,0	13 946,0
Зідратування на соціальні заходи	063	3 609,0	3 066,0	3 609,0	3 066,0
Амортизація	064	2 717,0	2 928,0	2 717,0	2 928,0
Інші операційні витрати	065	3 145,0	792,0	3 145,0	792,0
Валовий:					
прибуток	071	187,0	-	187,0	-
збиток	072	-	1 544,0	-	1 544,0
Інші операційні доходи	080	1 082,0	724,0	1 082,0	724,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	661,0	228,0	661,0	228,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 960,0	2 253,0	2 960,0	2 253,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	155,0	245,0	155,0	245,0
Витрати на оплату праці	092	2 050,0	1 524,0	2 050,0	1 524,0
Відрахування на соціальні заходи	093	451,0	298,0	451,0	298,0
Амортизація	094	87,0	84,0	87,0	84,0
Інші операційні витрати	095	217,0	102,0	217,0	102,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	179,0	67,0	179,0	67,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	21,0	1,0	21,0	1,0

Витрати на оплату праці	102	119,0	43,0	119,0	43,0
Відрахування на соціальні заходи	103	26,0	12,0	26,0	12,0
Амортизація	104	3,0	3,0	3,0	3,0
Інші операційні витрати	105	10,0	8,0	10,0	8,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	341,0	126,0	341,0	126,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	6,0	5,0	6,0	5,0
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	335,0	121,0	335,0	121,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 211,0	3 266,0	2 211,0	3 266,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 550,0	2 721,0	2 550,0	2 721,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 550,0	2 721,0	2 550,0	2 721,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	200,0	-	200,0	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	139,0	-	139,0	-
збиток	192	-	545,0	-	545,0
Податок на прибуток	200	25,0	-	25,0	-
Чистий:					
прибуток	211	114,0	-	114,0	-
збиток	212	-	545,0	-	545,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3 974,0	2 829,0	3 974,0	2 829,0
Витрати на оплату праці	320	18 573,0	15 513,0	18 573,0	15 513,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4 086,0	3 376,0	4 086,0	3 376,0
Амортизація	340	2 807,0	3 015,0	2 807,0	3 015,0
Інші операційні витрати	350	3 707,0	1 023,0	3 707,0	1 023,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	33 147,0	25 756,0	33 147,0	25 756,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
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	7 900,0	-	7 900,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	7 900,0	-	7 900,0	-
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	7 900,0	-	7 900,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	7 900,0	-	7 900,0	-
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	401,0	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	118 476,0	-	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

вник

підпис

М. П.



(Голуб Олександр Олексійович)
розшифрувати

Зід