

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

Підприємство	<u>Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат ШКПО»</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	22	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КАТОТТГ ¹	03358475		
Вид економічної діяльності	<u>Організація поховань та послуги</u>	за КОПФГ	8039100000		
Середня кількість працівників ²		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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2022 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	6869	6857
первісна вартість	1001	7158	7158
накопичена амортизація	1002	289	301
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15286	17912
Основні засоби:	1010	53284	44878
первісна вартість	1011	115700	118353
знос	1012	62416	73475
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	—	—
Усього за розділом I	1095	75439	69647
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3486	3908
<i>в т.ч. виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>3475</i>	<i>3653</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	11	255
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1238	1198
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	703	595
у тому числі з податку на прибуток	1136	571	561
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2930	2412
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1267	1357
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>108</i>	<i>48</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1159</i>	<i>1309</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	37	65
Інші оборотні активи	1190	1795	736
Усього за розділом II	1195	11456	10271
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	86895	79918

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
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	15272
Резервний капітал	1415	74	79
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10470	-10482
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	11205	11136
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	13432	13799
Усього за розділом II	1595	13432	13799
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	148	235
розрахунками з бюджетом	1620	387	608
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	15	74
розрахунками з оплати праці	1630	675	822
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>11617</i>	<i>10432</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>-6</i>	<i>-7</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	47252	42284
Інші поточні зобов'язання	1690	2170	535
Усього за розділом III	1695	62258	54983
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
Баланс	1900	86895	79918

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)



О.О. Залуб

С.В. Кожарок

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

² 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		
22	01	01
03358475		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2021 рік**

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	104557	90349
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(105949)	(95387)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(1392)	(5038)
Інші операційні доходи	2120	2507	1911
Адміністративні витрати	2130	(9150)	(7977)
Витрати на збут	2150	(325)	(642)
Інші операційні витрати	2180	(1531)	(652)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9891)	(12398)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	9956	12525
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(67)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	65	60
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-11	-11
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	54	49
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	259
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	—	259
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	259
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	54	308

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13591	10664
Витрати на оплату праці	2505	60213	52580
Відрахування на соціальні заходи	2510	13132	11457
Амортизація	2515	11235	13120
Інші операційні витрати	2520	18784	16837
Разом	2550	116955	104658

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

(підпис)

О.О.Голуб

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

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

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)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " 11.02 " 20 21 р.
№ 118

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 2021 рік**

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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	33 167,0	44 199,0	133 007,0	148 280,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	18 611,0	21 962,0	75 758,0	71 588,0
Податок на додану вартість	020	1 410,0	2 370,0	5 640,0	8 042,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	5 494,0	10 956,0	22 615,0	35 681,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	26 263,0	30 873,0	104 752,0	104 557,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	26 107,0	30 923,0	104 842,0	105 949,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1 727,0	4 929,0	7 194,0	12 886,0
Витрати на оплату праці	062	13 199,0	13 936,0	52 447,0	53 940,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 903,0	3 041,0	11 538,0	11 844,0
Амортизація	064	2 453,0	2 575,0	9 812,0	10 871,0
Інші операційні витрати	065	5 825,0	6 442,0	23 851,0	16 408,0
Валовий:					
прибуток	071	156,0	-	-	-
збиток	072	-	50,0	90,0	1 392,0
Інші операційні доходи	080	344,0	910,0	1 851,0	2 507,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	269,0	324,0	1 076,0	996,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 218,0	2 601,0	8 672,0	9 150,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	194,0	228,0	691,0	642,0
Витрати на оплату праці	092	1 540,0	1 851,0	5 968,0	6 090,0
Відрахування на соціальні заходи	093	339,0	332,0	1 312,0	1 235,0
Амортизація	094	85,0	88,0	340,0	350,0
Інші операційні витрати	095	60,0	102,0	361,0	833,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	219,0	84,0	866,0	325,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	56,0	-	226,0	34,0
Витрати на оплату праці	102	125,0	53,0	490,0	183,0

Відрахування на соціальні заходи	103	27,0	15,0	106,0	53,0
Амортизація	104	3,0	4,0	12,0	14,0
Інші операційні витрати	105	8,0	12,0	32,0	41,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	186,0	281,0	745,0	1 531,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	7,0	9,0	26,0	29,0
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	179,0	272,0	719,0	1 502,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 123,0	2 106,0	8 522,0	9 891,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 145,0	2 130,0	8 580,0	9 956,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 145,0	2 130,0	8 580,0	9 956,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	22,0	24,0	58,0	65,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	3,0	4,0	10,0	11,0
Чистий:					
прибуток	211	19,0	20,0	48,0	54,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1 984,0	5 166,0	8 137,0	13 591,0
Витрати на оплату праці	320	14 864,0	15 840,0	58 905,0	60 213,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 269,0	3 388,0	12 956,0	13 132,0
Амортизація	340	2 541,0	2 667,0	10 164,0	11 235,0
Інші операційні витрати	350	6 072,0	6 828,0	24 963,0	18 784,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	28 730,0	33 889,0	115 125,0	116 955,0
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	-	2 402,0	3 120,0	2 427,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	2 402,0	3 120,0	2 427,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	-	2 402,0	3 120,0	2 427,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	2 402,0	3 120,0	2 427,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	412,0	410,0	402,0	402,0
Первісна вартість основних засобів	520	115 736,0	115 700,0	116 073,0	118 353,0
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

(Голуб Олександр Олексійович)