

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

Підприємство Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат ПКПО» Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Територія М.КИЇВ за КАТОТТГ¹
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Організація поховань та послуги за КВЕД
Середня кількість працівників ²
Адреса, телефон 01004 м.Київ,Бульварно-Кудрявська 47/14 т.489-63-52

Коди		
22	07	01
03358475		
8039100000		
96.03		

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 01.07.2022 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	6857	6852
первісна вартість	1001	7158	7158
накопичена амортизація	1002	301	306
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17912	6223
Основні засоби:	1010	44878	50535
первісна вартість	1011	118353	129978
знос	1012	73475	79443
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	69647	63610
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3908	3649
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>3653</i>	<i>3170</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>255</i>	<i>479</i>
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1198	3264
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	595	571
у тому числі з податку на прибуток	1136	561	561
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2412	3464
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1357	1950
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>48</i>	<i>136</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1309</i>	<i>1813</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	65	10
Інші оборотні активи	1190	736	645
Усього за розділом II	1195	10271	13553
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	79918	77163

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	15272	15216
Резервний капітал	1415	79	79
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10482	-11486
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	11136	10076
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	13799	10789
Усього за розділом II	1595	13799	10789
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	2734
розрахунками з бюджетом	1620	608	1284
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	74	343
розрахунками з оплати праці	1630	822	1681
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>10432</i>	<i>12586</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>-7</i>	<i>-16</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	42284	36861
Інші поточні зобов'язання	1690	535	825
Усього за розділом III	1695	54983	56298
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	79918	77163

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)



¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається 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	07	01
03358475		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2022 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	41965	50813
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(45063)	(51207)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(3098)	(394)
Інші операційні доходи	2120	1079	1168
Адміністративні витрати	2130	(4091)	(4406)
Витрати на збут	2150	(136)	(163)
Інші операційні витрати	2180	(154)	(1130)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(6400)	(4925)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	5455	4952
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(60)	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	27
збиток	2295	(1005)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	-5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	22
збиток	2355	(1005)	—

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	-1005	22

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6972	6077
Витрати на оплату праці	2505	25996	29037
Відрахування на соціальні заходи	2510	5777	6404
Амортизація	2515	6000	5635
Інші операційні витрати	2520	4699	9753
Разом	2550	49444	56906

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

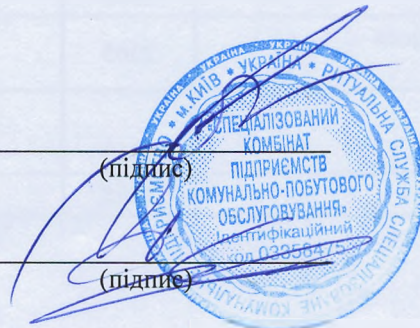
(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

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 « 01.02 » 2022 р.
№76

Підприємство Ритуальна служба СКП » Спецкомбінат СКПО»
Орган управління
Галузь
Вид економ. Діяльності
Місцезнаходження М.Київ
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	03358475
За СПОДУ	
За ЗКНГ	150
За КВЕД	96.03

Звіт про виконання річного фінансового плану за II 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
I	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	38667	28498	77285	57798
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	19984	12565	39968	28217
Податок на додану вартість	020	2000	1419	4000	2676
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	6764	6880	13528	13157
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	29903	20199	59757	41965
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	29833	21753	59500	45063
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3792	3951	7584	6529
Витрати на оплату праці	062	16404	9214	32808	23160
Відрахування на соціальні заходи	063	3609	2142	7218	5208
Амортизація	064	2667	2917	5384	5845
Інші операційні витрати	065	3361	3529	6506	4321
Валовий:					
прибуток	071	70	—	257	—
збиток	072	—	1554	—	3098
Інші операційні доходи	080	1082	355	2164	1079
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	661	62	1322	290
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2968	1838	5928	4091
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	155	183	310	428
Витрати на оплату праці	092	2050	1224	4100	2748
Відрахування на соціальні заходи	093	451	248	902	546
Амортизація	094	88	64	175	148
Інші операційні витрати	095	224	119	441	221
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	181	69	360	136
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	23	—	44	1
Витрати на оплату праці	102	119	45	238	88
Відрахування на соціальні заходи	103	26	11	52	23
Амортизація	104	3	4	6	7
Інші операційні витрати	105	10	9	20	17
Інші операційні витрати	110	343	28	684	154

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	8	9	14	14
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	335	19	670	140
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2340	3134	4551	6400
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2500	2734	5050	5455
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2500	2734	5050	5455
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	200	60	400	60
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	99	—
збиток	192	40	460	—	1005
Податок на прибуток	200	—	—	25	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	74	—
збиток	212	40	460	—	1005
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3978	4143	7952	6972
Витрати на оплату праці	320	18573	10483	37146	25996
Відрахування на соціальні заходи	330	4086	2401	8172	5777
Амортизація	340	2758	2985	5565	6000
Інші операційні витрати	350	3930	3676	7637	4699
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	33325	23688	66472	49444
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	7900	—	7900	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	7900	—	7900	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	7900	—	7900	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	7900	—	7900	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	412	401	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	118476	129978	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою	540	—	—	—	—



підпис

О.О.Голуб