

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 КАТОТТГ<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Організація поховань та послуги за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників <sup>2</sup> 401  
 Адреса, телефон №489-63-52, 01004 м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 47/14  
 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

Коди		
22	10	01
03358475		
803910000		
96.03		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.10.2022 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	6857	6849
первісна вартість	1001	7158	7158
накопичена амортизація	1002	301	309
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17912	6223
Основні засоби:	1010	44878	47745
первісна вартість	1011	118353	129946
знос	1012	73475	82201
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>69647</b>	<b>60817</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3908	2790
в т.ч.: виробничі запаси	1101	3653	2412
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	255	378
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1198	971
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	595	660
у тому числі з податку на прибуток	1136	561	561
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2412	3018
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1357	2888
в т.ч.: готівка	1166	48	130
рахунки в банках	1167	1309	2758
Витрати майбутніх періодів	1170	65	46
Інші оборотні активи	1190	736	807
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10271</b>	<b>12180</b>
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>79918</b>	<b>72997</b>

## Продовження додатка І

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5282	5282
у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	985	985
Додатковий капітал	1410	15272	15188
Резервний капітал	1415	79	79
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10482	-11494
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11136</b>	<b>10040</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	13799	10528
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>13799</b>	<b>10528</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	235	2835
розрахунками з бюджетом	1620	608	519
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	74	370
розрахунками з оплати праці	1630	822	793
<b>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</b>	<b>1635</b>	<b>10432</b>	<b>11921</b>
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-7	-16
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	42284	34156
Інші поточні зобов'язання	1690	535	851
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>54983</b>	<b>52429</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>79918</b>	<b>72997</b>

Керівник

(підпис)



(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

<sup>2</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		
22	10	01
03358475		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 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	60626	73684
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(64787)	(75026)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(4161)	(1342)
Інші операційні доходи	2120	1200	1597
Адміністративні витрати	2130	(5790)	(6549)
Витрати на збут	2150	(200)	(241)
Інші операційні витрати	2180	(170)	(1250)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9121)	(7785)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	8169	7826
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(61)	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	—	41
збиток	2295	(1013)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	-7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	—	34
збиток	2355	(1013)	—

## 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>-1013</b>	<b>34</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9536	8425
Витрати на оплату праці	2505	36218	44373
Відрахування на соціальні заходи	2510	8156	9744
Амортизація	2515	9042	8568
Інші операційні витрати	2520	7995	11956
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>70947</b>	<b>88066</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

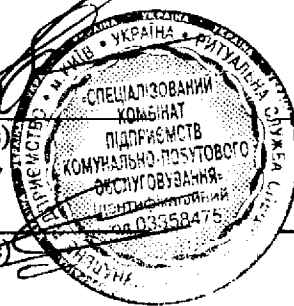
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



*Гончарук О.О.*  
(ініціали, прізвище)

*Кожанен С.С.*  
(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 " 20 22 р.  
№ 76

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 Олександрович

Код	
За ЄДРПОУ	03358475
За СПОДУ	0
За ЗКНГ	03030
За КВЕД	96.03

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	38 667,0	27 590,0	115 952,0	85 388,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	19 985,0	11 560,0	59 953,0	39 777,0
Податок на додану вартість	020	2 000,0	1 333,0	6 000,0	4 009,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	6 764,0	7 596,0	20 292,0	20 753,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	29 903,0	18 661,0	89 660,0	60 626,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	30 350,0	19 724,0	89 850,0	64 787,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3 792,0	2 469,0	11 376,0	8 998,0
Витрати на оплату праці	062	16 593,0	9 032,0	49 401,0	32 192,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 651,0	2 131,0	10 869,0	7 339,0
Амортизація	064	3 167,0	2 966,0	8 551,0	8 811,0
Інші операційні витрати	065	3 147,0	3 126,0	9 653,0	7 447,0
<b>Валовий:</b>					
прибуток	071	-	-	-	-
збиток	072	447,0	1 063,0	190,0	4 161,0
Інші операційні доходи	080	1 082,0	121,0	3 246,0	1 200,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	661,0	-	1 983,0	290,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3 010,0	1 699,0	8 938,0	5 790,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	155,0	88,0	465,0	516,0
Витрати на оплату праці	092	2 139,0	1 148,0	6 239,0	3 896,0
Відрахування на соціальні заходи	093	471,0	240,0	1 373,0	786,0
Амортизація	094	88,0	73,0	263,0	221,0
Інші операційні витрати	095	157,0	150,0	598,0	371,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	186,0	64,0	547,0	200,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	21,0	1,0	65,0	2,0
Витрати на оплату праці	102	124,0	42,0	362,0	130,0

Відрахування на соціальні заходи	103	27,0	8,0	80,0	31,0
Амортизація	104	4,0	3,0	10,0	10,0
Інші операційні витрати	105	10,0	10,0	30,0	27,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	342,0	16,0	1 026,0	170,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	7,0	6,0	21,0	20,0
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	335,0	10,0	1 005,0	150,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 903,0	2 721,0	7 455,0	9 121,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 000,0	2 714,0	8 050,0	8 169,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 000,0	2 714,0	8 050,0	8 169,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	200,0	1,0	600,0	61,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	-	-	-	-
збиток	192	103,0	8,0	5,0	1 013,0
Податок на прибуток	200	-	-	25,0	-
Чистий:					
прибуток	211	-	-	-	-
збиток	212	103,0	8,0	30,0	1 013,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	3 975,0	2 564,0	11 927,0	9 536,0
Витрати на оплату праці	320	18 856,0	10 222,0	56 002,0	36 218,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4 149,0	2 379,0	12 322,0	8 156,0
Амортизація	340	3 259,0	3 042,0	8 824,0	9 042,0
Інші операційні витрати	350	3 649,0	3 296,0	11 286,0	7 995,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	33 888,0	21 503,0	100 361,0	70 947,0
<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 (отворення) 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	-
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників		412,0	401,0	401,0	-
Первісна вартість основних засобів		18 476,0	129 978,0	129 946,0	-
Податкова заборгованість		-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		-	-	-	-



Керівник

Голуб Олександр Олексійович