

Підприємство РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ» Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності ОРГАНІЗУВАННЯ ПОХОВАНЬ І НАДАННЯ СУМІЖНИХ ПОСЛУГ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ¹ 104
 Адреса, телефон 03039, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЙКОВА, 16
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Коди		
21	10	01
05416768		
8036100000		
150		
96.03		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2021 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	37	26
первісна вартість	1001	152	152
накопичена амортизація	1002	115	126
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14751	17405
Основні засоби:	1010	31616	30548
первісна вартість	1011	238992	239396
знос	1012	207376	208848
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	2037	2154
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	48441	50133
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5576	8723
в т.ч.: виробничі запаси	1101	4287	7446
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	1289	1277
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	69	103
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	346	1322
з бюджетом	1135	141	273
у тому числі з податку на прибуток	1136	99	227
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2011	2233
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	6676	4209
в т.ч.: готівка	1166	175	221
рахунки в банках	1167	6484	3960
Витрати майбутніх періодів	1170	49	95
Інші оборотні активи	1190	141	83
Усього за розділом II	1195	15009	17041
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	63450	67174

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14167	14167
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	25379	25379
Додатковий капітал	1410	7570	7570
Резервний капітал	1415	744	744
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	673
Неоплачений капітал	1425	(7813)	(7813)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	40047	40720
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	983	215
Цільове фінансування	1525	—	2459
Усього за розділом II	1595	983	2674
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	16	186
розрахунками з бюджетом	1620	514	424
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	959	1176
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	351	106
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	187	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	19083	21469
Інші поточні зобов'язання	1690	1310	419
Усього за розділом III	1695	22420	23780
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	63450	67174

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Мартиненко Д.А.
(ініціали, прізвище)Сидорчук О.В.
(ініціали, прізвище)

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

Підприємство РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
21	10	01
05416768		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

за 9 місяців 2021 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. 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	37527	29472
Вобівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29148)	(22943)
Валовий:			
прибуток	2090	8379	6529
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	—	—
Адміністративні витрати	2130	(6371)	(5123)
Витрати на збут	2150	(606)	(434)
Інші операційні витрати	2180	(881)	(646)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	521	326
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	299	397
<i>т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	820	723
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-147	-130
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	673	593
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	—	—
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	673	593

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9931	6866
Витрати на оплату праці	2505	19312	16133
Відрахування на соціальні заходи	2510	3945	3240
Амортизація	2515	1509	1555
Інші операційні витрати	2520	2224	1282
Разом	2550	36921	29076

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)

Мартиненко Д.А.
(ініціали, прізвище)

Сидорчук О.В.
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (прізових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом зміни у капіталі	4295	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Загалишок на кінець року	4300	14167,0	—	25379,0	7570,0	744,0	673,0	-7813,0	—	40720,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Мартиненко Д.А.
(ініціали, прізвище)

Сидорчук О.В.
(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 « 21 » січня 2021 р.
№ 48**

Підприємство РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ»
Орган управління ДЖКІ
Галузь КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Вид економ. діяльності ОРГАНІЗУВАННЯ ПОХОВАНЬ І НАДАННЯ СУМІЖНИХ ПОСЛУГ
Місцезнаходження 03039, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЙКОВА, 16
Телефон (044) 529-34-28
Керівник МАРТИНЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	05416768
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	96.03

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	20877,0	20129,0	59960,0	69447,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	1613,0	1421,0	4452,0	3899,0
Податок на додану вартість	020	1091,0	1084,0	3145,0	3602,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	7398,0	7528,0	21744,0	28318,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	12388,0	11517,0	35071,0	37527,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	9465,0	8798,0	26859,0	29148,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2150,0	1882,0	6440,0	8851,0
Витрати на оплату праці	062	4970,0	4935,0	14438,0	14551,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1093,0	983,0	3175,0	2936,0
Амортизація	064	452,0	419,0	1356,0	1310,0
Інші операційні витрати	065	800,0	579,0	1450,0	1500,0
Валовий:					
прибуток	071	2923,0	2719,0	8212,0	8379,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	—	—	—	—
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2178,0	2124,0	6337,0	6371,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	300,0	214,0	820,0	785,0
Витрати на оплату праці	092	1439,0	1487,0	4181,0	4305,0
Відрахування на соціальні заходи	093	317,0	303,0	921,0	894,0
Амортизація	094	89,0	52,0	267,0	185,0
Інші операційні витрати	095	33,0	68,0	148,0	202,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	223,0	197,0	687,0	606,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	30,0	29,0	130,0	126,0
Витрати на оплату праці	102	130,0	91,0	378,0	246,0
Відрахування на соціальні заходи	103	29,0	19,0	83,0	53,0
Амортизація	104	1,0	—	3,0	—
Інші операційні витрати	105	33,0	58,0	93,0	181,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	445,0	235,0	908,0	881,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	16,0	16,0	26,0	254,0
Витрати на оплату праці	112	114,0	81,0	290,0	210,0
Відрахування на соціальні заходи	113	25,0	19,0	64,0	62,0
Амортизація	114	5,0	5,0	15,0	14,0
Інші операційні витрати	115	285,0	114,0	513,0	341,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	77,0	163,0	280,0	521,0
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	162,0	86,0	486,0	299,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	162,0	86,0	486,0	299,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	239,0	249,0	766,0	820,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	43,0	44,0	138,0	147,0
Чистий:					
прибуток	211	196,0	205,0	628,0	673,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	187,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2496,0	2141,0	7416,0	10016,0
Витрати на оплату праці	320	6653,0	6594,0	19287,0	19312,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1464,0	1324,0	4243,0	3945,0
Амортизація	340	547,0	476,0	1641,0	1509,0
Інші операційні витрати	350	1151,0	819,0	2204,0	2224,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	12311,0	11354,0	34791,0	37006,0
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	75,0	262,0	275,0	406,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	25,0	24,0
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	4000,0	-2347,0	20000,0	2739,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	4000,0	-2399,0	20000,0	2687,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	4075,0	-2085,0	20300,0	3169,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	4000,0	-2399,0	20000,0	2687,0
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	104,0	104,0	104,0	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	239123,0	239133,0	239396,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Мартиненко Д.А.
(ініціали, прізвище)

Сидорчук О.В.
(ініціали, прізвище)

ДОВІДКА
 про стан кредиторської заборгованості
 Ритуальної служби СКП "Київський крематорій"
 станом на 01.10.2021

назва	предмет	вартість
Кредиторська заборгованість за товари , роботи (послуги)		185560,40
Бюджетні платежі		424200,81
Оплата праці		1175802,07
Поточна дебіторська заборгованість за одержаними авансами		105600,00
Розрахунки з постачальниками за товари, послуги в т.ч. комісійні		405969,88
Інша поточна заборгованість		12724,42
Всього 1690		418694,30
Всього:		2309857,58

в.о. Директора

Мартиненко Д.А.

Заступник директора з
 фінансових питань
 головний бухгалтер

Сидорчук О.В.



ДОВІДКА
про стан дебіторської заборгованості
Ритуальної служби СКП "Київський крематорій"
станом на 01.10.2021


назва	предмет	вартість
Дебіторська заборгованість за реалізовані ритуальні товари , роботи (послуги), в т.ч.:		
		103 059,00
Лікарні (біовідходи)		63369,00
Спецкомбінат		39 690,00
Дебіторська заборгованість за виданими авансами:		
Постачальники за послуги		1321703,00
Розрахунки з бюджетом у т.ч. з податку на прибуток	податки та обов'язкові платежі	1321703,00
		273260,80
Інша поточна заборгованість:		
Заборгованість працівників за угодами безвідсоткової позики (зг. Колективного договору п.7.1.13		2233075,47
		136833,35
Банк "Хрещатик"	арештовані кошти Українською Правницею	653219,01
Інші дебітори		1443023,11
Всього:		3 931 098,27

в.о. Директора

Заступник директора з
 фінансових питань
 головний бухгалтер




 Мартиненко Д.А.


 Сидорчук О.В.

05416768

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

Форма N 1-Б
(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. №264

Респондент

Найменування : РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ»
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): 03039, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЙКОВА, 16
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): _____
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Розділ 1. Фінансові результати
за 9 місяців 2021 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	001	820,0
збиток	002	—
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Розшифровка витрат на незавершене капітальне будівництво
Ритуальної служби СКП "Київський крематорій"

станом на 01.10.2021

Проектні роботи по об'єкту : "Капітальний ремонт приміщень кремаційного корпусу на вул.Байковій, 16 Голосіївський район"	59 114,29
Проектні роботи по об'єкту : "Влаштування системи теплообмінника міського крематорію на вул.Байковій, 16 Голосіївський район"	138 801,00
Розроблення проектної документації по об'єкту: " Влаштування мережі пожежної сигналізації міського крематорію по вул.Байковій, 16 Голосіївський район"	34 304,17
Розроблення проектної документ.(стадія:робочий проект) по об'єкту: Влаштування мережі пожежної сигналізації загазованості газифікованих приміщень кремаційного корпусу міського крематорію на вул.Байковій, 16 Голосіївський район"	28 350,00
Капітальний ремонт кремаційного корпусу міського крематорію на вул. Байковій, 16 Голосіївській район. Влаштування системи очищення повітря	4 087 572,00
Капітальний ремонт ритуального корпусу та підземної галереї міського крематорію на вул. Байковій, 16 Голосіївській район	1 699 000,00
Капітальний ремонт обладнання міського крематорію на вул. Байковій, 16 Голосіївській район	7 718 478,45
Капітальний ремонт трьох підомників ритуального корпусу міського крематорію на вул. Байковій, 16 Голосіївській район	50 000,00
Земельна ділянка по вул. Пухівська 6	48 500,00
Реконструкція друга черга	1 367 441,70
Кремаційні печі б/в (2шт) - Германія (встановлені на Південному кладовище)	1 106 230,84
Кремаційна піч вир-ва Германія (б/у(встановлена на ул. Байковій,16)	472 933,00
Проект газопроводу (південе кладовище)	20 062,80
Щит розподільчий	414 247,20
Сервер Dell R540 (PER540CEE03-4208-1-08)	159 685,58
РАЗОМ:	17404721,03

В.о.Директора

Заступник директора з фінансових питань
головний бухгалтер



Дмитро МАРТИНЕНКО

Оксана СИДОРЧУК

Розділ І. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці

Назва показників	Код рядка	За звітний місяць
А	Б	І
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1020	2328,7
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	398,1
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	104
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)	1060	15409
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	2206,8
Пояснення до розділу І.		
Назва показників	Основна причина відхилення	
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +, - 25 % і більше порівняно з попереднім періодом		
Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040*1000) +, - 10 % і більше порівняно з попереднім періодом		

Місце підпису керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за достовірність наведеної інформації

Мартиненко Д.А.
(П. І. Б.)

телефон: (044) 529-34-12

електронна пошта:

ritual@crematorium.ua



ДОВІДКА
про фінансовий стан
ритуальної служби СКП "Київський крематорій" за 9 місяців 2021 р.

№3/п	Показники	9 місяців 2021 р.		Виконання плану %	9 місяців 2020 р. тис. грн.	порівняно з 9 місяців 2020 р. %
		Заплановано тис. грн.	Фактично тис. грн.			
I.	Дохідна частина					
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	35 071,0	37 527,0	107,0%	29 472,0	127,3%
1.1.	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	59 960,0	69 447,0	115,8%	52 234,0	133,0%
1.2.	Інші доходи, інші фінансові доходи	486,0	299,0	61,5%	397,0	75,3%
1.3.	ПДВ	3 145,0	3 602,0	114,5%	2 953,0	122,0%
1.4.	Акцизний збір					
1.5.	Інші вирахування з доходу (оплата вартості комісійного товару, повернення коштів за послуги)	21 744,0	28 318,0	130,2%	19 809,0	143,0%
	Разом	35 557,0	37 826,0	106,38%	29 869,0	126,6%
	Витратна частина					
2.1.	Собівартість реалізованих послуг (товарів)	26 859,0	29 148,0	108,5%	22 943,0	127,0%
2.2.	Адміністративні витрати	6 337,0	6 371,0	100,5%	5 123,0	124,4%
2.3.	Витрати на збут	687,0	606,0	88,2%	434,0	139,6%
2.4.	Інші операційні витрати (утримання бази відпочинку, заохочення працівників підприємства та ін.)	908,0	881,0	97,0%	646,0	136,4%
2.5.	Фінансові витрати					
2.6.	Інші витрати					
	Разом	34 791,0	37 006,0	106,4%	29 146,0	127,0%
III.	Прибуток від результатів виробничої діяльності	8 212,0	8 379,0	102,0%	6 529,0	128,3%
	рентабельність	30,6%	11,4%	37,4%	11,3%	101,1%
IV.	Прибуток від результатів операційної діяльності (збиток)	280,0	521,0	186,1%	326,0	159,8%
	рентабельність	0,80%	1,4%	174,9%	1,1%	128,0%
V.	Фінансові результати від загальної діяльності	766,0	820,0	107,0%	723,0	113,4%
	Рентабельність	2,2%	2,2%	100,6%	2,5%	88,6%
	Податок на прибуток від звичайної діяльності	138,0	147,0	106,5%	130,0	113,1%
	Чистий прибуток	628,0	673,0	107,2%	593,0	113,5%
	Рентабельність	1,8%	1,8%	100,8%	2,0%	90,9%
VI.	Елементи операційних витрат					
6.1.	Матеріальні витрати	7 416,0	10 016,0	135,1%	6 556,0	152,8%
6.2.	Витрати на оплату праці	19 287,0	19 312,0	100,1%	16 133,0	119,7%
6.3.	Відрахування на соціальні заходи	4 243,0	3 945,0	93,0%	3 240,0	121,8%
6.4.	Амортизація	1 641,0	1 509,0	92,0%	1 555,0	97,0%
6.5.	Інші операційні витрати (податки у складі собівартості, курсова різниця, послуги юриста, охорона зв'язок та т.і.)	2 204,0	2 224,0	100,9%	1 662,0	133,8%
	Разом	34 791,0	37 006,0	106,4%	29 146,0	127,0%
VII.	Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2021 р. тис. грн.					
7.1.	Кредити банків (довгострокові)					
7.2.	Кредити банків (короткострокові)					
7.3.	Заборгованість за товари, роботи послуги					186,0
7.4.	Заборгованість за одержаними авансами					106,0
7.5.	Розрахунки з бюджетом та позабюджетні платежі					424,0
7.6.	Розрахунки з фондами соціального страхування					
7.7.	Розрахунки по заробітній платі					1 176,0
7.8.	З учасниками (відрахування в бюджет м. Києва частини чистого прибутку)					
7.9.	Інша заборгованість (аліменти, розрахунки з підзвітними особами)					419,0
	ВСЬОГО					2 311,0

VIII.	Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2021 р. тис. грн.	
8.1.	за товари, роботи	103,0
8.2.	за виданими авансами (передоплата за ТМЦ та послуги)	1 322,0
8.3.	з фондами соціального страхування	
8.4.	з бюджетом	273,0
8.5.	з підзвітними особами	
8.6.	Інша поточна заборгованість	2 233,0
8.7.	Простроченої дебіторської заборгованості станом на 01.10.2021 р. не має	
	ВСЬОГО	3 931,0
IX.	Наявність необоротних активів станом на 30.09.2021 р.	
9.1.	Основні засоби (балансова вартість)	239 133,0
	в тому числі :	
	будинки, споруди та передавальні пристрої	79 538,0
	машини та обладнання	153 979,0
	транспортні засоби	4 023,0
	інструменти, прилади та інвентар	664,0
	багаторічні насадження	22,0
	інші (комп'ютерна та копірувальна техніка, офісні меблі та т.і.)	153,0
	бібліотечні фонди	
	малоцінні необоротні матеріальні активи	1 017,0
9.2.	Незавершені капітальні інвестиції	17 405,0
9.3.	нематеріальні активи (програмні продукти)	152,0
X.	Наявність матеріальних виробничих по покупній вартості на 01.10.2021р. всього	7 445,8
10.1.	в тому числі :	
	сировина і матеріали	6 335,1
	купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	4,6
	паливо	379,2
	тара і тарні матеріали	1,0
	будівельні матеріали	7,0
	матеріали, передані в переробку	
	запасні частини	554,7
	інші виробничі запаси	0,2
	МШП на складі	164,0
XI.	Товари	1 277,0

В... директора

Заступник директора з фінансових питань-головний бухгалтер

Провідний економіст



Дмитро МАРТИНЕНКО

Оксана СИДОРЧУК

Олена ЗЛОТНІКОВА

Звіт з кількості працюючих за 9 місяців 2020-2021 рр.

Показники	9 місяців 2021 р.	9 місяців 2020 р.	Темп зростання, %
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, чол.	104	104	100,0%
Фонд оплати праці штатних працівників, всього, тис. грн.	19 092,3	15 932,2	119,8%
Фонд основної заробітної плати, тис. грн.	8 681,4	7 535,5	115,2%
Фонд додаткової заробітної плати, тис. грн.	10 279,9	8 257,7	124,5%
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, тис. грн.	201,8	60,4	334,1%
Середньомісячна заробітна плата, грн.	20 397,8	17 021,6	119,8%

В.о. директора

Дмитро МАРТИНЕНКО

Заступник директора з фінансових питань-головний бухгалтер

Оксана СИДОРЧУК

Провідний економіст

Олена ЗЛОТНІКОВА



Виконання кошторису доходів та видатків на благоустрій території за 9 місяців 2020-2021 рр.
тис. грн.

№з/п	Показники	9 місяців 2020 р.	9 місяців 2021р.
I	Поточні видатки на утримання та благоустрій території	3 585,98	3 898,93
1	Фонд оплати праці	2 800,28	3 033,13
2	Нарахування на з/пл	579,33	631,52
3	Предмети, матеріали, інвентар, поточний ремонт тощо	206,37	234,28
II	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	5 776,50	2 687,33

В.о. директора

Заступник директора з фінансових питань-головний бухгалтер

Провідний економіст



Дмитро МАРТИНЕНКО

Оксана СИДОРЧУК

Олена ЗЛОТНІКОВА

РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ”
виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)

вул. Байкова, 16, м. Київ, 03039, тел /факс: (044) 529-15-14, тел. 529-34-49
Email: ritual@crematorium.kiev.ua Код ЄДРПОУ 05416768

ДОВІДКА

**за результатами фінансово-економічної діяльності
ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства
„Київський крематорій” виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) за 9 місяців 2021 року**

I. Загальні показники.

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Київський крематорій» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), створена в результаті реорганізації комунального підприємства «Київський крематорій» шляхом перетворення відповідно до рішення Київської міської ради від 23.12.2004р. №875/2285 «Про реорганізацію комунального підприємства «Київський крематорій» у ритуальну службу спеціалізоване комунальне підприємство «Київський крематорій» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)» і є його правонаступником.

Підприємство за своєю організаційно-правовою формою є комунальним комерційним унітарним підприємством, заснованим на власності територіальної громади м. Києва, належить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і безпосередньо підпорядковується Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Основним предметом діяльності Підприємства є організація поховання померлих і надання ритуальних послуг, пов'язаних з кремацією померлих та захороненням їх праху на колумбарії та надання інших супутніх послуг.

Підприємство є юридичною особою за законодавством України і діє на підставі Господарського-кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про поховання та похоронну справу», «Про власність», інших законів України та Статуту.

Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплено за ним на праві господарського відання.

Головним статутним завданням підприємства є кремація померлих та поховання урн з прахом на колумбарії.

Принципи оцінки та обліку окремих статей звітності відповідно до пунктів 20-23 П(с)БО 6 визначені наказом по підприємству від 02.02.2017 №1 „Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики в ритуальній службі СКП „Київський крематорій”, погодженого Головним управлінням комунальної власності.

Первісна вартість станом на 01.10.2021 складає :

- ❖ основних засобів 239 396 тис. грн.
- ❖ нематеріальних активів 152 тис. грн.

Знос основних засобів складає 208 848 тис. грн. (87,2%).

Залишок коштів на поточних розрахункових рахунках підприємства станом на 30.09.2021 р., склав 4209 тис. грн., грошові кошти в касі 221 тис. грн.

Депозитних рахунків в банківських установах підприємство не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 104 чоловіка. Облікова кількість штатних працівників на 01.10.2021 року склала 104 чол., з них 40 жінок.

Заборгованості та випадків затримки виплати заробітної плати не має. Вона виплачується 2 рази на місяць у терміни визначені колективним договором підприємства.

Мінімальна заробітна плата на підприємстві на 30 червня 2021 року встановлена на рівні 6000,00 грн. відповідно до діючого законодавства.

Фонд оплати праці штатних працівників за 9 місяців 2021 року склав – 19 092,3 тис. грн., що на 19,8% більше, ніж у аналогічному періоді 2020 року (15 932,2 грн.)

Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2021 року склала **20397,8грн.**, що на 19,8 % більше ніж за 9 місяців 2020 року – 17021,6 грн.

Показники	9 місяців 2021 р.	9 місяців 2020 р.	Темп зростання, %
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, чол.	104	104	100,0%
Фонд оплати праці штатних працівників, всього, тис. грн.	19 092,3	15 932,2	119,8%
Фонд основної заробітної плати, тис. грн.	8 681,4	7 535,5	115,2%
Фонд додаткової заробітної плати, тис. грн.	10 279,9	8 257,7	124,5%
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, тис. грн.	201,8	60,4	334,1%
Середньомісячна заробітна плата, грн.	20 397,8	17 021,6	119,8%

II. Показники фінансово-економічної та комерційної діяльності.

У звітному періоді надано населенню платних ритуальних послуг та реалізовано предметів ритуальної належності в діючих цінах:

9 місяців 2020 року - 25 917,3 тис. грн.

9 місяців 2021 року – 33 799,6 тис. грн.

з них ритуальних послуг, що входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг (кремація тіл померлих, оформлення договорів-замовлень, свідоцтв про поховання, поховання урн з прахом у колумбарії, підпоховання в колумбарну нішу):

- 9 місяців 2020 року - 6503,5 тис. грн.
- 9 місяців 2021 року - 8863,1 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року надано такі основні ритуальні послуги :

- 17 870 кремацій
- поховано в колумбарії 2 907 урн з прахом,
- укладено 20 733 договори замовлення,
- оформлено 2 810 свідоцтв про поховання,
- надано ритуальних залів 13 811 похоронним процесіям,
- 7 337 громадських панахиди.
- Основні показники фінансово – економічної діяльності

№з/ п	Показники	9 місяців 2020 р., тис. грн.	9 місяців 2021р.		Темп приросту в порівнянні (%)	
			План, тис. грн.	Факт, тис. грн.	3 планом	3 9 місяців 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходи від загальної діяльності	29869	35557	37826	6,4	26,6
2	Витрати від загальної діяльності	29146	34791	37006	6,4	27,0
3	Фінансові результати від загальної діяльності	723	766	820	7,0	13,4
4	Рентабельність від загальної діяльності до оподаткування	1,1%	0,8%	1,48%	74,9	28,0
5	Нараховано та сплачено ПДВ	2953	3145	3602	14,5	22,0

№3/п	Показники	9 місяців 2021 р.		Виконання плану %	9 місяців 2020 р. тис. грн.	порівняно з 9 місяців 2020 р. %
		Заплановано тис. грн.	Фактично тис. грн.			
I.	Дохідна частина					
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	35 071	37 527	107,0%	29 472	127,3%
1.1.	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	59 960	69 447	115,8%	52 234	133,0%
1.2.	Інші доходи, інші фінансові доходи	486	299	61,5%	397	75,3%
1.3.	ПДВ	3 145	3 602	114,5%	2 953	122,0%
1.4.	Акцизний збір					
1.5.	Інші вирахування з доходу (оплата вартості комісійного товару, повернення коштів за послуги)	21 744	28 318	130,2%	19 809	143,0%
	Разом	35 557	37 826	106,38%	29 869	126,6%

Показник фінансового плану по доходах від реалізації ритуальних послуг виконано на рівні 115,8% (69 447 тис.грн.) , від загальної діяльності –виконано на 106,38% .

Відбулося збільшення доходів від загальної діяльності у порівнянні з 9 місяцями 2020 року на 26,6% (на 7 957 тис.грн.) за рахунок збільшення наданих послуг з кремації тіл померлих та додаткових послуг.

№3/п	Показники	9 місяців 2021 р.		Виконання плану %	9 місяців 2020 р. тис. грн.	порівняно з 9 місяців 2020 р. %
		Заплановано тис. грн.	Фактично тис. грн.			
II.	Витратна частина					
2.1.	Собівартість реалізованих послуг (товарів)	26 859	29 148	108,5%	22 943	127,0%
2.2.	Адміністративні витрати	6 337	6 371	100,5%	5 123	124,4%
2.3.	Витрати на збут	687	606	88,2%	434	139,6%
2.4.	Інші операційні витрати (утримання бази відпочинку, заохочення працівників підприємства та ін.)	908	881	97,0%	646	136,4%
2.5.	Фінансові витрати					
2.6.	Інші витрати					
	Разом	34 791	37 006	106,4%	29 146	127,0%

Фактичні витрати від загальної діяльності вищі ніж заплановано на 6,4% або на 2 215 тис. грн. у порівнянні з плановими, та на 27,0% вищі, ніж за відповідний період 2020 року або на 7 860 тис. грн.

Збільшення витрат обумовлено із збільшення собівартості реалізованих послуг (товарів) на 8,5 %, ніж було заплановано, внаслідок збільшення кількості ритуальних послуг, що надавалися підприємством у звітному періоді.

Збільшення адміністративних витрат на 0,5% в порівнянні з плановими відбулося за рахунок ванесення змін до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2018 - 2020 роки (із Змінами), а саме : зміни мінімальної тарифної ставка робітника І розряду в розмірі не менше 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.(до змін -160 відсотків).

На підприємстві вживаються заходи з економії матеріальних ресурсів, особливо енергетичних. З метою стримання витрат у період підвищення вартості комунальних послуг, сировини та матеріалів, на підприємстві вживаються заходи щодо економії витрат на електроенергію, газ. Паливно-мастильні матеріали витрачаються за встановленими лімітами. Також, контролюються витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу. Так, за 9 місяців 2021 року фактичні витрати на збут менші ніж були заплановані на 81 тис. грн. Також, контролюються інші операційні витрати-менші ніж були заплановані на 27 тис. грн.

У результаті вжитих заходів фінансові результати від загальної діяльності виконано на рівні 820 тис. грн., **чистий прибуток – 673тис. грн.**

Показники затверженого фінансового плану на 2021 рік за підсумками 9 місяців 2021 року виконані.

№3/п	Показники	9 місяців 2021 р.		Виконання плану %	9 місяців 2020 р. тис. грн.	порівняно з 9 місяців 2020 р. %
		Заплановано тис. грн.	Фактично тис. грн.			
III.	Прибуток від результатів виробничої діяльності	8 212	8 379	102,0%	6 529	128,3%
	рентабельність	30,6%	11,4%	37,4%	11,3%	101,1%
IV.	Прибуток від результатів операційної діяльності (збиток)	280	521	186,1%	326	159,8%
	рентабельність	0,80%	1,4%	174,9%	1,1%	128,0%
V.	Фінансові результати від загальної діяльності	766	820	107,0%	723	113,4%

Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2021р. становить 3931 тис.грн., у т.ч. за товари, роботи, послуги 103 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2021р. становить 2311 тис.грн., у т.ч. за товари, роботи, послуги 186 тис.грн.

Кредиторська і дебіторська заборгованості носять в основному поточний характер - пов'язаний із повсякденною виробничо-господарською діяльністю підприємства, взаєморозрахунками.

Інші доходи, інші операційні витрати, фінансові витрати, інші витрати.

Інші доходи

299 тис. грн.

- нарахована амортизація основних засобів, придбаних за рахунок бюджетних асигнувань 292,4 тис. грн.
- відпускні ЧАЕС 6,6 тис. грн.
-

Інші операційні витрати :

881 тис. грн.

з них

оплата праці (лікарняні тощо)

273,0 тис. грн.

- витрати на утримання бази Гребені 13,5 тис. грн.

- інші витрати операційної діяльності 594,5 тис. грн.

Доходи майбутніх періодів :

По рядку 1665 Пасиву балансу входить вартість необоротних активів, придбаних за рахунок бюджетних асигнувань 21 469 тис. грн.

III. Господарська діяльність, благоустрій території, використання асигнувань з міського бюджету на поточне утримання, капітальний ремонт об'єктів благоустрою, виконання соціальних програм

У звітному періоді за рахунок власних обігових коштів :

- придбано нематеріальних активів на загальну 24 тис. грн.;
- за рахунок власних обігових коштів проведено поточний ремонт, технічне обслуговування виробничого обладнання на суму 2725 тис.грн. , автотранспорту на суму 478,4 тис. грн.

У звітному періоді за власні обігові кошти виконувались роботи з благоустрою, поліпшенню санітарного стану на колумбарії.

Підприємством для організації зеленого туризму працівників у вихідні та святкові дні використовується база відпочинку вихідного дня у селищі Гребені Кагарлицького району Київської області, що перебуває на балансі. Витрати на утримання бази здійснюються на підставі кошторису.

Бюджетні асигнування за 9 місяців 2021 року використані на поточні видатки (утримання об'єктів благоустрою) – 3898,93 тис.грн. та капітальні видатки (капітальний ремонт об'єктів благоустрою) - сумі 2687,33 тис.грн.

№з/п	Показники	9 місяців 2021р.
I	Поточні видатки на утримання та благоустрій території	3 898,93
1	Фонд оплати праці	3 033,13
2	Нарахування на з/пл	631,52
3	Предмети, матеріали, інвентар, поточний ремонт тощо	234,28
II	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2 687,33

Щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Кісва в частині капітального ремонту за період січень-вересень 2021 року.

1. Капітальний ремонт кремаційного корпусу міського крематорію на вул. Байковій, 16, Голосіївський район. Влаштування системи очищення повітря.

Київський міський крематорій знаходиться майже у центрі міста, поруч з житловою забудовою. Враховуючи стурбованість екологів та мешканців міста щодо стану повітря, існує необхідність влаштування системи очищення повітря для зменшення викидів забруднюючих речовин в повітря до встановлених чинним законодавством нормативів гранично допустимих викидів. Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу - 98%.

У 2020 році розроблено проектну документацію, що пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт.

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єкту складає 5014,913 тис.грн.

Наприкінці 2020 року проведено процедуру відкриті торги та укладено договір від 04.11.2020 №25Д з переможцем торгів ТОВ "Кластер Україна" із найнижчою ціною 4584,9996 тис.грн.

На початку 2021 року було завершено будівельно-монтажні роботи з влаштування системи очищення повітря, у червні 2021 року оплачено **261,84 тис.грн.** за виконані роботи (включаючи авторський нагляд, технічний нагляд). Капітальний ремонт об'єкту завершено.

2. Капітальний ремонт обладнання міського крематорію на вул. Байковій, 16, Голосіївський район.

Кремаційне обладнання кремаційних печей знаходиться в аварійному стані та потребує капітального ремонту.

Передбачено виконати заміну вогнетривких шамотних виробів в 4-х двокамерних печах та автоматики печей (заміну термопар, датчиків подачі повітря у камеру згорання, датчиків контролю газу, кінцевих вимикачів та електрощитів живлення, вентиляторів в кремуляторній, кремуляторів та інш.), ремонт автоматики контролю за викидами відпрацьованих газів, димососів і електродвигунів.

У 2019 році за кошти підприємства виконано коригування кошторисної частини проекту. Виконавцем проекту було актуалізовано кошторисну частину проекту та відбулося проходження державної експертизи.

Загальна кошторисна вартість складає 33 261,21 тис. грн.

У 2020 році проведено відкриті торги та укладено договір від 23.07.2020 №7Д з переможцем торгів ТОВ "БК"АДАМАНТ" із ціною 30 880,00 тис. грн. Строк виконання робіт 2 роки.

У 2020 році розпочато виконання робіт з капітального ремонту обладнання.

У 2021 році планується завершити виконання робіт з капітального ремонту обладнання кремаційних печей.

22 червня 2021 року підряднику ТОВ "БК"АДАМАНТ" надано попередню оплату у розмірі **4824,4 тис. грн.**, частину якої підрядником було повернуто.

18 жовтня 2021 року підрядником надано акт виконаних робіт на суму 5789,57 грн.

На 2021 рік на виконання заходу Програмою передбачено кошти в сумі 16300,0 тис. грн.

3. Капітальний ремонт трьох підйомників ритуального корпусу міського крематорію на вул. Байковій, 16, Голосіївський район.

Ритуальні зали та відкритий майданчик прощання обладнані підйомниками для транспортування труни з наземного поверху на перший рівень підземної частини будинку, що працюють з 1975 року та наразі знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту.

У 2021 році виконано розроблення проєктної документації по зазначеному об'єкту та планується здійснити роботи з капітального ремонту підйомників ритуального корпусу.

23.06.2021 Виконавцем було надано проєктну документацію, що пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт.

Загальна кошторисна вартість складає 3323,922 тис. грн.

На 2021 рік на виконання заходу Програмою передбачено кошти в сумі 3438,0 тис. грн.

27.07.2021 було оголошено процедуру державних закупівель для визначення виконавця робіт, закупівля не відбулась у зв'язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

13.08.2021 було вдруге оголошено процедуру державних закупівель для визначення виконавця робіт, дата аукціону - 31.08.2021 року. Закупівля не відбулась у зв'язку з дискваліфікацією учасників.

**РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
“КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ”**
виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)

вул. Байкова, 16, м. Київ, 03039, тел /факс: (044) 529-15-14, тел. 529-34-49
WEB: www.kievkrm.com.ua Email: ritual@crematorium.kiev.ua Код ЄДРПОУ 05416768

Департаменту
комунальної власності
міста Києва

1. Щодо форми №2 „Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2021 року”, а саме за кодом рядка 2515 графи 3 в сумі 35,0 тис. грн. повідомляємо наступне:

в рядок 2515 графи 3 форми №2 включена 35,0 тис.грн. нарахована амортизація за 9 місяців 2021 року нематеріальних активів.

Форма №5 „Примітки до річної фінансової звітності за 9 місяців 2021 року”, а саме розділ I „Нематеріальні активи” до Департаменту комунальної власності міста Києва не подаються за період 9 місяців 2021 року.

2. Щодо форми №2 „Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2021 року”, а саме частини II „Елементи операційних витрат” за кодом рядка 2500 графи 3 в сумі 85,0 тис. грн. повідомляємо наступне:

Згідно пункту 38 ПСБО 3 „Звіт про фінансові результати” в рядок 2500 гр. 3 форми №2 не включено собівартість реалізованого товару на суму 85,0 тис. грн.

В.о.директора

Заступник директора з фінансових питань -
головний бухгалтер



Д.А. Мартиненко

О.В. Сидорчук

Довідка щодо контролю заповнення та введення показників господарської діяльності організацій міської комунальної власності (між формами)

Дата видачі : 20.10.2021

Період : 01.10.2021

Підприємство : РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ"

Код за ЄДРПОУ : 05416768

Форма звітності : Госпрозрахункова(тис.грн.)

Контр. форма	Формула 1	Формула 2
03	Форма №03, рядок 340, графа 6 (1509)= 1509	Форма №5-II, рядок 260, графа 10 (1474)= 1474
03	Форма №03, рядок 310, графа 6 (10016)= 10016	Форма №2, рядок 2500, графа 3 (9931)= 9931
03	Форма №03, рядок 360, графа 6 (37006)= 37006	Форма №2, рядок 2550, графа 3 (36921)= 36921
5-К	Форма №5-II, рядок 260, графа 10 (1474)= 1474	Форма №2, рядок 2515, графа 3 (1509)= 1509

Кількість невірно введених значень : 4

Кількість сторінок : 1

РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ”
виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)

вул. Байкова, 16, м. Київ, 03039, тел /факс: (044) 529-15-14, тел. 529-34-49
WEB: www.crematorium.kiev.ua Email: ritual@crematorium.kiev.ua Код ЄДРПОУ 05416768

Інформація

щодо перерахування податків та зборів до бюджету

за 9 місяців 2021 року

Ритуальна служба СКП „Київський крематорій”

Назва податку	Грн.
ПДВ	3415459,00
Податок на прибуток	391934,00
Прибутковий податок з громадян	3577200,49
Екологічний податок (забруднення речовин стац. джерелами забруднення)	13974,15
Податок на землю	88170,87
Єдиний соціальний внесок	4259812,20
Відрахування частки прибутку, що підлягає зарахуванню до бюджету м. Києва	186911,13
50% надходжень від оренди, зараховується до бюджету м. Києва	-
Військовий збір	303169,01
ВСЬОГО:	12236630,85