

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2024	04	01
Підприємство	<b>РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)</b>	за ЄДРПОУ	<b>05416768</b>		
Територія	<b>м. Київ</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>8036100000</b>		
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>	за КОПФГ	<b>150</b>		
Вид економічної діяльності	<b>ОРГАНІЗУВАННЯ ПОХОВАНЬ І НАДАННЯ СУМІЖНИХ ПОСЛУГ</b>	за КВЕД	<b>96.03</b>		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>95</b>				
Адреса, телефон	<b>БАЙКОВА ВУЛ. 16</b>				
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					
v					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.04.2024 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	27	20
первісна вартість	1001	162	162
накопичена амортизація	1002	135	142
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 562	7 562
Основні засоби:	1010	35 246	34 363
первісна вартість	1011	253 330	253 622
знос	1012	218 084	219 259
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	3 416	3 235
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>46 251</b>	<b>45 180</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 628	2 672
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>1 861</i>	<i>1 995</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>767</i>	<i>676</i>
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	187	220
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 274	4 267
з бюджетом	1135	314	543
у тому числі з податку на прибуток	1136	213	404
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 890	3 373
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 871	11 358
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>647</i>	<i>643</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>9 224</i>	<i>10 708</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	64	38
Інші оборотні активи	1190	124	126
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 352</b>	<b>22 597</b>

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>67 603</b>	<b>67 777</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 167	14 167
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405	25 379	25 379
Додатковий капітал	1410	10 812	10 812
Резервний капітал	1415	1 125	1 125
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		395
Неоплачений капітал	1425	7 813	7 813
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>43 670</b>	<b>44 065</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	1 856	2 303
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 856</b>	<b>2 303</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	173	149
розрахунками з бюджетом	1620	420	551
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	743	991
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	18 869	18 456
Інші поточні зобов'язання	1690	1 872	1 262
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22 077</b>	<b>21 409</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>67 603</b>	<b>67 777</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ігор ТІТАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Оксана СИДОРЧУК

(ініціали, прізвище)

Підприємство

РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
 "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ  
 МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	04	01
05416768		

### Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2024 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	16 918	16 913
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	12 005	13 410
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4 913	3 503
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	3 666	2 560
Витрати на збут	2150	257	319
Інші операційні витрати	2180	699	370
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	291	254
збиток	2195		
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	410	116
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	701	370
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 306	- 67
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	395	303
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		
<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>		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	395	303

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 259	6 510
Витрати на оплату праці	2505	7 717	6 588
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 481	1 363
Амортизація	2515	1 187	1 152
Інші операційні витрати	2520	878	959
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>16 522</b>	<b>16 572</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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ігор ТИТАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Оксана СИДОРЧУК

(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225									
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>						395,0			395,0
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	14 167,0		25 379,0	10 812,0	1 125,0	395,0	- 7 813,0		44 065,0

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ігор ТІТАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Оксана СИДОРЧУК

(ініціали, прізвище)



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду		
															первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	
Інвентарна тара	230																		
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні активи	250																		
Разом	260	253 330,0	218 084,0	297,0			5,0	5,0	1 180,0				253 622,0	219 259,0					

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	( 261 ) _____
	вартість оформлених у заставу основних засобів	( 262 ) _____
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	( 263 ) _____
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	( 264 ) _____
3 рядка 260 графа 8	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	( 264 ) _____
	вартість основних засобів, призначених для продажу	( 265 ) _____
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	( 265 ) _____
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	( 266 ) _____
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		( 267 ) _____
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	( 268 ) _____
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	( 269 ) _____

Керівник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)  
*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ігор ТІТАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Оксана СІДОРЧУК

(ініціали, прізвище)