

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"**

Дата (рік, місяць, квартал)	2022	04	01
за ЄДРПОУ	03350083		
за КАТОРТГ 1	UA51100270010275193		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	96.03		

Територія **ОДЕСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Організування поховань і надання суміжних послуг**

Середня кількість працівників **2 194**

Адреса, телефон **вулиця КОМІТЕТСЬКА, буд. 10-А, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 7223205
65091**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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 **31 березня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 436 010	1 436 010
первісна вартість	1001	1 436 049	1 436 049
накопичена амортизація	1002	39	39
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15	51
Основні засоби	1010	55 896	53 963
первісна вартість	1011	97 941	97 989
знос	1012	42 045	44 026
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 491 921	1 490 024
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 123	1 672
виробничі запаси	1101	1 236	1 089
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	143	135
товари	1104	744	448
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	190
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	117	182
з бюджетом	1135	610	408
у тому числі з податку на прибуток	1136	84	223
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22	20
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 282	1 359
готівка	1166	1	1
рахунки в банках	1167	3 281	1 358
Витрати майбутніх періодів	1170	29	20
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 578	1 679
Усього за розділом II	1195	7 761	5 530
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 499 682	1 495 554

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 929	1 929
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 433 381	1 433 377
Додатковий капітал	1410	7 237	6 645
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 470	8 444
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 451 017	1 450 395
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
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	3 189	2 287 ✓
розрахунками з бюджетом	1620	7	67 ✓
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	204 ✓
розрахунками з оплати праці	1630	24	660 ✓
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	199	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 115	1 876
Доходи майбутніх періодів	1665	43 131	39 929
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	136
Усього за розділом III	1695	48 665	45 159
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 499 682	1 495 554



Керівник
Головний бухгалтер

ЕП Шевяков
Валерій
Олексійович
ЕП МАКАРЕНКО
ГАЛИНА
ВАСИЛІВНА

Шевяков Валерій Олексійович
Макаренко Галина Василівна

1 Класифікатор з одиниць територіальних одиниць та територій територіальних громад.
2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.