

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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

Дата (рік, місяць, день) **2022 01 01**  
за ЄДРПОУ **03350083**

Територія **ОДЕСЬКА**

за КАТОГТТ **1**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ **1**

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

за КВЕД **96.03**

Середня кількість працівників **2 199**

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

**7223205**

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**

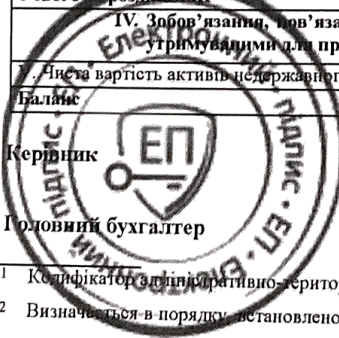
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2022** р.

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	781 048	781 052
первісна вартість	1001	781 087	781 091
накопичена амортизація	1002	39	39
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15	15
Основні засоби	1010	55 891	50 373
первісна вартість	1011	97 942	98 323
знос	1012	42 051	47 950
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>836 954</b>	<b>831 440</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 120	2 057
виробничі запаси	1101	1 233	1 139
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	143	140
товари	1104	744	778
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	466
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	117	154
з бюджетом	1135	584	374
у тому числі з податку на прибуток	1136	170	308
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 155	1 788
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 282	1 926
готівка	1166	1	4
рахунки в банках	1167	3 281	1 922
Витрати майбутніх періодів	1170	29	15
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	47	47
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8 334</b>	<b>6 827</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>845 288</b>	<b>838 267</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	1 929	1 929
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	782 617	780 473
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 083	11 963
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>796 629</b>	<b>794 365</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</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	3 182	1 804
розрахунками з бюджетом	1620	7	99
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	223
розрахунками з оплати праці	1630	25	769
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	199	87
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	24
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 115	1 726
Доходи майбутніх періодів	1665	43 131	39 016
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	154
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>48 659</b>	<b>43 902</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>845 288</b>	<b>838 267</b>



Керівник  
 Головний бухгалтер  
 ЕП Шевяков  
 Валерій  
 Олександрович  
 ЕП МАКАРЕНКО  
 ГАЛИНА  
 ВАСИЛІВНА

Шевяков Валерій Олександрович  
 Макаренко Галина Василівна

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