

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"**  
Територія **ОДЕСЬКА**  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
Вид економічної діяльності **Організування поховань і надання суміжних послуг**  
Середня кількість працівників **2 197**  
Адреса, телефон **вулиця КОМІТЕТСЬКА, буд. 10-А, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл.,  
65091**

Дата (рік, місяць, день)	2022	04	01
за ЄДРПОУ	03350083		
за КАТОТТГ І	UA51100270010275193		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	96.03		

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 червня 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	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	15
Основні засоби	1010	55 896	52 133
первісна вартість	1011	97 941	98 146
знос	1012	42 045	46 013
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>1 491 921</b>	<b>1 488 158</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 123	1 876
виробничі запаси	1101	1 236	999
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	143	133
товари	1104	744	744
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	320
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	117	89
з бюджетом	1135	610	264
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	12
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 282	1 027
готівка	1166	1	1
рахунки в банках	1167	3 281	1 026
Витрати майбутніх періодів	1170	29	17
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	1 578	1 694
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7 761</b>	<b>5 299</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 499 682</b>	<b>1 493 457</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	1 433 381	1 433 373
Додатковий капітал	1410	7 237	6 053
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 470	8 447
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 451 017</b>	<b>1 449 802</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	3 189	1 467
розрахунками з бюджетом	1620	7	50
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	216
розрахунками з оплати праці	1630	24	811
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	199	104
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	1 989
Доходи майбутніх періодів	1665	43 131	38 988
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	30
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>48 665</b>	<b>43 655</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>1 499 682</b>	<b>1 493 457</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Шевяков Валерій Олексійович

Макаренко Галина Василівна

1 Кваліфікатори адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад,  
2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

