

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2019 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Ритуал" г.Иркутска Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2019
26078790		
3810002523		
96.03		
42		14
384		

**664047, Иркутская обл, Иркутск, Байкальская, дом № 77**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 127	15 377	15 703
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 684	13 921	15 089
	Строительство объектов основных средств	11502	443	443	443
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	1 013	171
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	68	81	144
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>17 195</b>	<b>15 458</b>	<b>15 847</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 204	7 122	10 261
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 736	1 585	1 539
	Товары	12102	5 419	5 487	8 606
	Готовая продукция	12103	50	50	116
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 665	6 185	5 863
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	140	47	159
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	195	42	69
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	63	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	25	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7 265	6 071	5 620
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 046	11 688	10 073
	в том числе:				
	Касса организации	12501	227	176	213
	Расчетные счета	12502	7 621	11 322	9 677
	Переводы в пути	12503	198	190	183
	Прочие оборотные активы	1260	156	147	168
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	156	147	156
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	12
	Итого по разделу II	1200	23 071	25 142	26 365
	<b>БАЛАНС</b>	1600	40 266	40 600	42 212

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 815	2 815	2 815
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 124	13 124	13 124
	Резервный капитал	1360	700	693	685
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	700	693	685
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 222	14 586	14 110
	Итого по разделу III	1300	28 861	31 218	30 734
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 023	4 437	6 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	867	763	3 125
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	273	184	237
	Расчеты по налогам и сборам	15203	739	575	532
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 474	737	728
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 086	1 113	1 065
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	3	4	5
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	213	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 364	1 061	1 132
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 382	4 945	4 654
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 405	9 382	11 478
	<b>БАЛАНС</b>	1700	40 266	40 600	42 212

Руководитель



(подпись)

Слепцов Иван Витальевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2019 г.

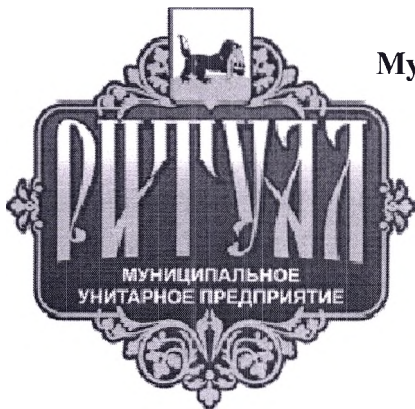
		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Ритуал" г.Иркутска</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>26078790</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг</b>	по ОКВЭД	<b>3810002523</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>96.03</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>42</b>	<b>14</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	15 756	14 766
	Себестоимость продаж	2120	(9 243)	(8 653)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 513	6 113
	Коммерческие расходы	2210	(1 647)	(1 597)
	Управленческие расходы	2220	(5 119)	(4 690)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(253)	(174)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	109	53
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 757)	(2 256)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 901)	(2 377)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(243)	(242)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 144)	(2 619)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 144)	(2 619)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Слепцов Иван Витальевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2019 г.



**Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» г. Иркутска**

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 77  
тел./факс (3952) 20-67-35  
e-mail: [ritual@irkutsk138.ru](mailto:ritual@irkutsk138.ru)

**Пояснительная записка к  
бухгалтерской отчетности за I  
квартал 2019 года**

Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» г. Иркутска оказывает населению города полный комплекс ритуальных услуг по погребению, а также ритуальные услуги по гарантированному перечню услуг по погребению, выполняет работы по погребению тел невостребованных умерших (погибших), умерших (погибших), личность которых не установлена, и захоронению медицинских отходов.

Уставный капитал МУП «Ритуал» составляет 2 815 тыс. руб.

Доходы за I квартал 2019 года составили 15 756 тыс. руб., основная доля доходов получена от оказания ритуальных услуг, которая составила 34% или 5 411 тыс. руб. от общих доходов предприятия. Доходы от изготовления могил составили 5 576 тыс. руб. или 35% от общих доходов предприятия.

Расходы по основным видам деятельности за I квартал 2019 года составили 16 009 тыс. руб. Доля накладных расходов составляет 65% от общих расходов по основным видам деятельности.

Прочие расходы предприятия за I квартал 2019 года составили 243 тыс. руб., в которые входят выплаты социального характера, налоги (УСНО и ЕНВД) и другие затраты за счет прибыли.

Финансовый результат за I квартал 2019 года получился отрицательным в размере 2 144 тыс. руб. Предприятие осуществляет свою деятельность в режиме сезонности – I и IV кварталы являются убыточными.

В I квартале 2019 года были приобретены основные средства на общую сумму 3 153 тыс. руб.: недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 77 и автомобиль ГАЗ-33027.

Сумма дебиторской задолженности предприятия за минусом резерва по сомнительным долгам (6 386 тыс. руб.) за I квартал 2019 года составила 7 665 тыс. руб.

Основную долю дебиторской задолженности составляет невозмещенная стоимость услуг по погребению тел невостребованных и неопознанных умерших (погибших) и услуг по погребению согласно гарантированному перечню в сумме 6 255 тыс. руб. Возмещение стоимости работ производится только в судебном порядке за счет средств Минфина РФ, Минфина Иркутской области. В I полугодии

2014 года Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области частично возмещало расходы по погребению граждан, неработавших и не являвшихся пенсионерами на день смерти. В настоящее время получен отказ от Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по возмещению услуг по погребению тел невостребованных и неопознанных умерших (погибших).

МУП «Ритуал» проводит работу по возмещению дебиторской задолженности в судебном порядке.

Вся дебиторская задолженность является текущей.

На конец 2018 года сумма резерва по сомнительным долгам составила 6 386 тыс. руб.

Вся дебиторская задолженность за погребение невостребованных, неопознанных умерших (погибших), а также за погребение согласно гарантированному перечню составляет 13 641 тыс. руб.

Кредиторская задолженность за I квартал 2019 года составила 8 023 тыс. руб., в кредиторской задолженности учитываются задолженность расходы по оплате труда, по оплате налогов, страховых взносов за март 2019 года.

Вся кредиторская задолженность является текущей.

Целевых поступлений за счет средств бюджета города за I квартал 2019 года в МУП «Ритуал» не было.

Финансовое состояние предприятия является устойчивым, задолженность по заработной плате и налогам отсутствует, социальные гарантии работникам обеспечены в полном объеме. Кредитные и заемные средства не привлекаются в виду отсутствия необходимости в них.

Директор



И.В. Слепцов