

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2019 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Ритуал" г.Иркутска 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) \_\_\_\_\_  
664047, Иркутская обл, Иркутск, Байкальская, дом № 77

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
26078790		
3810002523		
96.03		
42		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	16 882	15 377	15 703
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 439	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	55	81	144
	Итого по разделу I	1100	16 937	15 458	15 847
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 808	7 122	10 261
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 873	1 586	1 539
	Товары	12102	5 900	5 487	8 606
	Готовая продукция	12103	35	50	116
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 348	6 185	5 863
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	100	47	159
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	734	42	69
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	8	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	25	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7 503	6 071	5 620
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 374	11 688	10 073
	в том числе:				
	Касса организации	12501	318	176	213
	Расчетные счета	12502	9 101	11 322	9 677
	Переводы в пути	12503	955	190	183
	Прочие оборотные активы	1260	110	147	168
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	110	147	157
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	12
	Итого по разделу II	1200	26 640	25 142	26 365
	<b>БАЛАНС</b>	1600	43 576	40 600	42 212

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	13 403	14 586	14 110
	Итого по разделу III	1300	30 042	31 218	30 734
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	684
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 629	4 437	6 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 860	763	3 125
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 626	184	237
	Расчеты по налогам и сборам	15203	596	575	532
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	856	737	728
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 359	1 113	1 065
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	9	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	4	5
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 322	1 061	1 132
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 905	4 945	4 654
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 534	9 382	11 478
	<b>БАЛАНС</b>	1700	43 576	40 600	42 212

Руководитель  Слепцов Иван Витальевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 2019 г. 

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

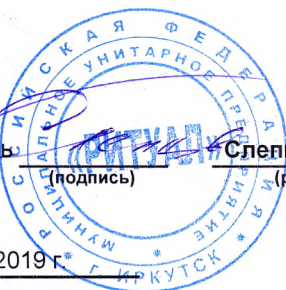
		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Ритуал" г.Иркутска</b>		26078790		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3810002523		
Вид экономической деятельности	<b>Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг</b>	по ОКВЭД	96.03		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	38 273	41 144
	Себестоимость продаж	2120	(21 195)	(18 320)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 078	22 824
	Коммерческие расходы	2210	(4 323)	(5 036)
	Управленческие расходы	2220	(10 454)	(9 757)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 301	8 031
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	162	100
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	391	40
	Прочие расходы	2350	(3 173)	(3 303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(319)	4 868
	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	(644)	(626)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(644)	(626)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(963)	4 242

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	(963)	4 242
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Слепцов Иван Витальевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 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  
полугодие 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.

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

Доходы за I полугодие 2019 года составили 38 273 тыс. руб., основная доля доходов получена от оказания ритуальных услуг, которая составила 37% или 14 263 тыс. руб. от общих доходов предприятия. Доходы от изготовления могил составили 11 067 тыс. руб. или 29% от общих доходов предприятия.

Расходы по основным видам деятельности за I полугодие 2019 года составили 35 972 тыс. руб. Доля накладных расходов составляет 55% от общих расходов по основным видам деятельности.

Прочие расходы предприятия за I полугодие 2019 года составили 3 817 тыс. руб., в которые входят выплаты социального характера, налоги (УСНО и ЕНВД) и другие затраты за счет прибыли.

Финансовый результат за I полугодие 2019 года получился отрицательным в размере 963 тыс. руб.

В I полугодие 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 (6 511 тыс. руб.) за I полугодие 2019 года составила 8 348 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 7 503 тыс. руб. Возмещение стоимости работ производится только в судебном порядке за счет средств казны 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 последствии был получен отказ от Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по возмещению услуг по погребению тел неостребованных и неопознанных умерших (погибших).

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

Вся дебиторская задолженность является текущей.

На конец I полугодия 2019 года сумма резерва по сомнительным долгам составила 6 511 тыс. руб.

Вся дебиторская задолженность за погребение неостребованных, неопознанных умерших (погибших), а также за погребение согласно гарантированному перечню составляет 14 012 тыс. руб.

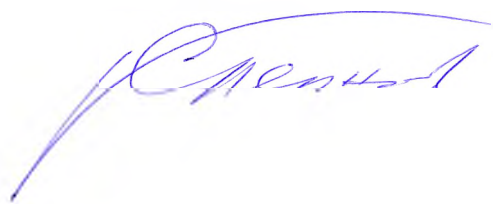
Кредиторская задолженность за I полугодие 2019 года составила 9 629 тыс. руб., в кредиторской задолженности учитываются задолженность расходы по оплате труда, по оплате налогов, страховых взносов за июнь 2019 года.

Вся кредиторская задолженность является текущей.

Целевых поступлений за счет средств бюджета города за I полугодие 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