

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904 Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ¹ 117
 Адреса, телефон 03022 м.Київ, вул.Охтирська, 8 тел. 257-22-83
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Коди		
19	10	01
05433011		
8038000000		
150		
52,21		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД [801001]

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	34	26
первісна вартість	1001	59	59
накопичена амортизація	1002	25	33
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2482	2454
Основні засоби:	1010	11662	10275
первісна вартість	1011	87768	86394
знос	1012	76106	76119
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	14178	12755
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5473	10736
в т.ч.: виробничі запаси	1101	1872	1398
незавершене виробництво	1102	3601	9338
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2392	3145
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	194	53
з бюджетом	1135	204	184
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	72	49
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1214	273
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1214	273
Витрати майбутніх періодів	1170	16	31
Інші оборотні активи	1190	735	1238
Усього за розділом II	1195	10300	15709
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	24478	28464

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	14799	13941
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3327	-3504
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	11472	10437
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6	6
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	95	88
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	-11
Усього за розділом II	1595	101	83
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями ¹	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	4348	4328
розрахунками з бюджетом	1620	1050	1697
у тому числі з податку на прибуток	1621	11	—
розрахунками зі страхування	1625	31	340
розрахунками з оплати праці	1630	349	1140
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4681	7694
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	11	11
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	2311	2602
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	124	132
Усього за розділом III	1695	12905	17944
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	24478	28464

Директор

Головний бухгалтер



Рожков В.В.

Зозульська О.В.

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	10	01
05433011		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2019 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10877	14715
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9243)	(13461)
Валовий:			
прибуток	2090	1634	1254
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	6268	4674
Адміністративні витрати	2130	(2669)	(2105)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(6448)	(5561)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(1215)	(1738)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	12	14
Інші доходи	2240	1203	1765
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	41
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	41
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	—	41

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4082	5239
Витрати на оплату праці	2505	8476	9301
Відрахування на соціальні заходи	2510	1590	2035
Амортизація	2515	1542	2008
Інші операційні витрати	2520	2670	2544
Разом	2550	18360	21127

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник

Рожков В.В.

Головний бухгалтер

Зозульська О.В.



Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від «10» серпня 2018 р.
№ 377**

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 03022 м.Київ, вул.Охтирська, 8 тел. 257-22-83
Телефон 257-22-83
Керівник Рожков Валерій Валентинович

Коди	
За ЕДРПОУ	05433011
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	@kved2@

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2019 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	12059,0	6358,0	25389,0	13053,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	2010,0	1060,0	4232,0	2176,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	10049,0	5298,0	21157,0	10877,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	9862,0	4677,0	20430,0	9243,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3123,0	2171,0	7126,0	3462,0
Витрати на оплату праці	062	4831,0	1786,0	9416,0	3926,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1063,0	260,0	2072,0	665,0
Амортизація	064	545,0	329,0	1147,0	992,0
Інші операційні витрати	065	300,0	131,0	669,0	198,0
Валовий:					
прибуток	071	187,0	621,0	727,0	1634,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1600,0	2610,0	3960,0	6268,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	664,0	—	1740,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	630,0	939,0	1893,0	2669,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	44,0	49,0	125,0	82,0
Витрати на оплату праці	092	440,0	668,0	1320,0	1939,0
Відрахування на соціальні заходи	093	97,0	129,0	291,0	381,0
Амортизація	094	9,0	10,0	27,0	37,0
Інші операційні витрати	095	40,0	83,0	130,0	230,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	1056,0	2905,0	3957,0	6448,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	461,0	—	538,0
Витрати на оплату праці	112	313,0	1180,0	1449,0	2611,0
Відрахування на соціальні заходи	113	69,0	192,0	319,0	544,0
Амортизація	114	128,0	160,0	872,0	513,0
Інші операційні витрати	115	546,0	912,0	1317,0	2242,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	101,0	—	—	—
збиток	122	—	613,0	1163,0	1215,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	3,0	—	12,0
Інші доходи	150	540,0	617,0	1620,0	1203,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	540,0	273,0	1620,0	858,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	641,0	7,0	457,0	—
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	115,0	—	242,0	—
Чистий:					
прибуток	211	526,0	7,0	215,0	—
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3167,0	2681,0	7251,0	4082,0
Витрати на оплату праці	320	5584,0	3634,0	12185,0	8476,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1229,0	581,0	2682,0	1590,0
Амортизація	340	682,0	499,0	2046,0	1542,0
Інші операційні витрати	350	886,0	1126,0	2116,0	2670,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	11548,0	8521,0	26280,0	18360,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	-2,0	—	47,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	100,0	—	100,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	98,0	—	147,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	115,0	111,0	108,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	87794,0	87817,0	86394,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.



Рожков В.В.

9-

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-трованого капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-858,0	—	-209,0	—	—	-1067,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-858,0	—	-209,0	—	—	-1067,0
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	13941,0	—	-3504,0	—	—	10437,0



Директор
 Головний бухгалтер
 Рожков В.В.
 Зозульська О.В.

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Найдовший за звітний період		Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період		Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду			У тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос	звітний період	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	544,0	517,0	34,0	—	—	8,0	8,0	38,0	—	—	—	570,0	547,0	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	87768,0	76106,0	47,0	—	—	1521,0	1521,0	1534,0	—	100,0	—	86394,0	76119,0	—	—	2843,0	1783,0	—	—	—

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

вартість інвентарної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	—
(262)	—
(263)	—
(264)	—
(2641)	—
(265)	—
(2651)	—
(266)	—
(267)	—
(268)	—
(269)	—

Директор

Рожков В.В.

Головний бухгалтер

Зозульська О.В.

