

Додаток 1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство	<u>Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904</u>	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	<u>М.КИЇВ</u>		за КОАТУУ	21 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>		за КОПФГ	05433011
Вид економічної діяльності	<u>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</u>		за КВЕД	8036100000
Середня кількість працівників ¹	<u>110</u>			150
Адреса, телефон	<u>03066, м.Київ, вул.Охтирська,8 (044)2572283</u>			52.21
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				V
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2021 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	13	7
первісна вартість	1001	51	52
накопичена амортизація	1002	38	45
Незавершені капітальні інвестиції	1005	35	32
Основні засоби:	1010	11391	11301
первісна вартість	1011	88785	88832
знос	1012	77394	77531
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	11439	11340
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2886	3105
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>1123</i>	<i>1360</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>1763</i>	<i>1745</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4148	4403
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	59	71
з бюджетом	1135	280	679
у тому числі з податку на прибуток	1136	96	96
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7	84
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1013	475
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1013</i>	<i>475</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	37	27
Інші оборотні активи	1190	1030	1173
Усього за розділом II	1195	9460	10017
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	20899	21357

Продовження додатка 1

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	13347	12592
Резервний капітал	1415	14	14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3550	-10095
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	9811	2511
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6	6
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	87	87
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	-28	—
Усього за розділом II	1595	65	93
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	1778	4799
розрахунками з бюджетом	1620	1432	1820
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	69	669
розрахунками з оплати праці	1630	181	3253
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3522	4769
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	36	11
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	3604	3275
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	401	157
Усього за розділом III	1695	11023	18753
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	20899	21357

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Рожков Валерій
Валентинович
(ініціали, прізвище)

Зозульська Оксана Василівна
(ініціали, прізвище)

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		
21	10	01
05433011		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2021 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	13612	23888
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12847)	(20744)
Валовий:			
прибуток	2090	765	3144
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	4923	4450
Адміністративні витрати	2130	(3901)	(3222)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(9741)	(4102)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	270
збиток	2195	(7954)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	15
Інші доходи	2240	1409	396
<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	—	681
збиток	2295	(6545)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	-123
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	558
збиток	2355	(6545)	—

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	-6545	558

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6170	5737
Витрати на оплату праці	2505	13344	15988
Відрахування на соціальні заходи	2510	2976	3315
Амортизація	2515	1345	921
Інші операційні витрати	2520	2654	2107
Разом	2550	26489	28068

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	—	—

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

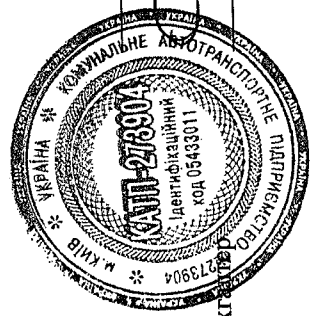
Рожков Валерій
Валентинович
(ініціали, прізвище)

Зозульська Оксана Василівна
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	—	-755,0	—	—	—	—	-755,0
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-755,0	—	-6545,0	—	—	-7300,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	12592,0	—	-10095,0	—	—	2511,0
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—

(підпис)

(підпис)



Рожков Валерій Валентинович
(ініціали, прізвище)

Директор

Зозульська Оксана Василівна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

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 № 363
від 29/07 /2020 р.

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 03066, м.Київ, вул.Охтирська,8 (044)2572283
Телефон 0442572283
Керівник Рожков Валерій Валентинович

Коди	
За ЕДРПОУ	05433011
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2021 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	7310,0	9286,0	14705,0	16334,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1218,0	1547,0	2450,0	2722,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	6092,0	7739,0	12255,0	13612,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5428,0	7121,0	11003,0	12847,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2251,0	3537,0	3755,0	5069,0
Витрати на оплату праці	062	2354,0	2453,0	5315,0	5452,0
Відрахування на соціальні заходи	063	518,0	528,0	1170,0	1218,0
Амортизація	064	190,0	515,0	570,0	906,0
Інші операційні витрати	065	115,0	88,0	193,0	202,0
Валовий:					
прибуток	071	664,0	618,0	1252,0	765,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	2885,0	1958,0	6530,0	4923,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	646,0	403,0	1938,0	1131,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	904,0	1317,0	2771,0	3901,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	32,0	41,0	88,0	161,0
Витрати на оплату праці	092	676,0	925,0	2028,0	2710,0
Відрахування на соціальні заходи	093	149,0	204,0	447,0	603,0
Амортизація	094	11,0	13,0	33,0	43,0
Інші операційні витрати	095	36,0	134,0	175,0	384,0
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	1849,0	3773,0	5053,0	9741,0

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	150,0	232,0	150,0	940,0
Витрати на оплату праці	112	607,0	2267,0	1952,0	5182,0
Відрахування на соціальні заходи	113	134,0	505,0	430,0	1155,0
Амортизація	114	7,0	5,0	21,0	396,0
Інші операційні витрати	115	951,0	764,0	2500,0	2068,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	796,0	—	—	—
збиток	122	—	2514,0	42,0	7954,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	5,0	—	15,0	—
Інші доходи	150	331,0	328,0	635,0	1409,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	105,0	292,0	315,0	755,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1132,0	—	608,0	—
збиток	192	—	2186,0	—	6545,0
Податок на прибуток	200	204,0	—	253,0	—
Чистий:					
прибуток	211	928,0	—	355,0	—
збиток	212	—	2186,0	—	6545,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2433,0	3810,0	3993,0	6170,0
Витрати на оплату праці	320	3637,0	5645,0	9295,0	13344,0
Відрахування на соціальні заходи	330	801,0	1237,0	2047,0	2976,0
Амортизація	340	208,0	533,0	624,0	1345,0
Інші операційні витрати	350	1102,0	986,0	2868,0	2654,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	8181,0	12211,0	18827,0	26489,0
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	70,0	3,0	130,0	22,0
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	1100,0	—	1900,0	1226,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	1170,0	3,0	2030,0	1248,0
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	104,0	101,0	102,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	87780,0	88898,0	88832,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Директор



Рожков Валерій
Валентинович
(ініціали, прізвище)

РК