

Додаток 1

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

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904 Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія М.КИЇВ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне господарство за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників¹ 109 за КВЕД _____
 Адреса, телефон 03066, м.Київ вул. Охтирська, 8 0442572283

Коди		
21	07	01
05433011		
8036100000		
150		
52.21		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.07.2021 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	9
первісна вартість	1001	51	52
накопичена амортизація	1002	38	43
Незавершені капітальні інвестиції	1005	35	31
Основні засоби:	1010	11391	11829
первісна вартість	1011	88785	88898
знос	1012	77394	77069
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	11869
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2886	4995
в т.ч.: виробничі запаси	1101	1123	1342
незавершене виробництво	1102	1763	3653
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4148	4932
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	59	86
з бюджетом	1135	280	311
у тому числі з податку на прибуток	1136	96	96
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7	74
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1013	354
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1013	354
Витрати майбутніх періодів	1170	37	28
Інші оборотні активи	1190	1030	1128
Усього за розділом II	1195	9460	11908
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	20899	23777

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	13347	12884
Резервний капітал	1415	14	14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3550	-7909
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	9811	4989
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	5080
розрахунками з бюджетом	1620	1432	1706
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	69	711
розрахунками з оплати праці	1630	181	3289
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3522	4198
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	36	11
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	3604	3301
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	401	399
Усього за розділом III	1695	11023	18695
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	20899	23777

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	07	01
05433011		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 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	5873	10517
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5726)	(8870)
Валовий:			
прибуток	2090	147	1647
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	2965	2776
Адміністративні витрати	2130	(2584)	(1974)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(5968)	(2688)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(5440)	(239)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	5
Інші доходи	2240	1081	289
<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	—	55
збиток	2295	(4359)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	-10
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	45
збиток	2355	(4359)	—

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	-4359	45

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2360	2555
Витрати на оплату праці	2505	7699	7461
Відрахування на соціальні заходи	2510	1739	1720
Амортизація	2515	812	501
Інші операційні витрати	2520	1668	1295
Разом	2550	14278	13532

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)

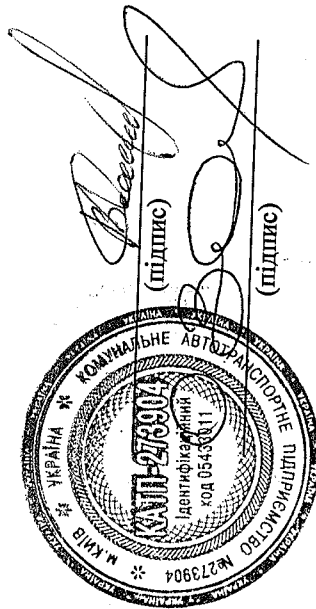
Рожков Валерій
Валентинович
(ініціали, прізвище)

Зозульська Оксана Василівна
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний 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	—	—	—	-463,0	—	—	—	—	-463,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-463,0	—	—	—	—	-463,0
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	12884,0	14,0	-4359,0	—	—	-4822,0
							-7909,0	—	—	4989,0

Директор

Головний бухгалтер



Рожков Валерій Валентинович
(ініціали, прізвище)

Зозульська Оксана Василівна
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 8 лютого 2014 р. N 48)

Коди	
21	07 01
05433011	
8036100000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТІП-273904
Територія М.КІВ
Орган державного управління Комунальне господарство
Організаційно-правова форма господарювання Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за 1 півріччя 2021 року

Форма №5-П

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Витрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	36631,0	28860,0	—	—	—	—	—	116,0	—	—	—	36631,0	28976,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	1458,0	1432,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1458,0	1447,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	48996,0	45618,0	—	—	—	1105,0	1105,0	611,0	—	1226,0	—	49117,0	45124,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	967,0	795,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	967,0	832,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	97,0	53,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	97,0	62,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	636,0	636,0	19,0	—	—	27,0	27,0	19,0	—	—	—	628,0	628,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																	3772,0	2431,0

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) шоквартально 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 « 29 » 07 2020 р.
№ 363

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

Коди	
За ЕДРПОУ	05433011
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 півріччя 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	6086,0	6869,0	7395,0	7048,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1014,0	1145,0	1232,0	1175,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5072,0	5724,0	6163,0	5873,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4506,0	5612,0	5575,0	5726,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1318,0	1497,0	1504,0	1532,0
Витрати на оплату праці	062	2399,0	2941,0	2961,0	2999,0
Відрахування на соціальні заходи	063	528,0	672,0	652,0	690,0
Амортизація	064	190,0	388,0	380,0	391,0
Інші операційні витрати	065	71,0	114,0	78,0	114,0
Валовий:					
прибуток	071	566,0	112,0	588,0	147,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1840,0	1838,0	3645,0	2965,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	646,0	376,0	1292,0	728,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	920,0	1366,0	1867,0	2584,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	31,0	68,0	56,0	120,0
Витрати на оплату праці	092	676,0	942,0	1352,0	1785,0
Відрахування на соціальні заходи	093	149,0	208,0	298,0	399,0
Амортизація	094	11,0	11,0	22,0	30,0
Інші операційні витрати	095	53,0	137,0	139,0	250,0
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 (сума рядків з 111 по 115)	110	1419,0	2849,0	3204,0	5968,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	599,0	—	708,0
Витрати на оплату праці	112	599,0	1319,0	1345,0	2915,0
Відрахування на соціальні заходи	113	132,0	287,0	296,0	650,0
Амортизація	114	7,0	64,0	14,0	391,0
Інші операційні витрати	115	681,0	580,0	1549,0	1304,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	67,0	—	—	—
збиток	122	—	2265,0	838,0	5440,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	5,0	—	10,0	—
Інші доходи	150	199,0	855,0	304,0	1081,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	105,0	237,0	210,0	463,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	271,0	—	—	—
збиток	192	—	1410,0	524,0	4359,0
Податок на прибуток	200	49,0	—	49,0	—
Чистий:					
прибуток	211	222,0	—	—	—
збиток	212	—	1410,0	573,0	4359,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1349,0	2164,0	1560,0	2360,0
Витрати на оплату праці	320	3674,0	5202,0	5658,0	7699,0
Відрахування на соціальні заходи	330	809,0	1167,0	1246,0	1739,0
Амортизація	340	208,0	463,0	416,0	812,0
Інші операційні витрати	350	805,0	831,0	1766,0	1668,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	6845,0	9827,0	10646,0	14278,0
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	50,0	1,0	60,0	19,0
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	800,0	1226,0	800,0	1226,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	850,0	1227,0	860,0	1245,0
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	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	87780,0	88898,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Директор



(підпис)

Рожков Валерій
Валентинович
(ініціали, прізвище)

Д