

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 КАТП- 273904	Дата (рік, місяць, число)	за СДРПОУ	Коди
Територія	м. Київ		за КАТОТТГ ¹	2024 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ	05433011
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ		за КВЕД	8038000000
Середня кількість працівників ²	26			150
Адреса, телефон	ОХТИРСЬКА ВУЛ. 8			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 01.10.2024 р.

Форма № 1

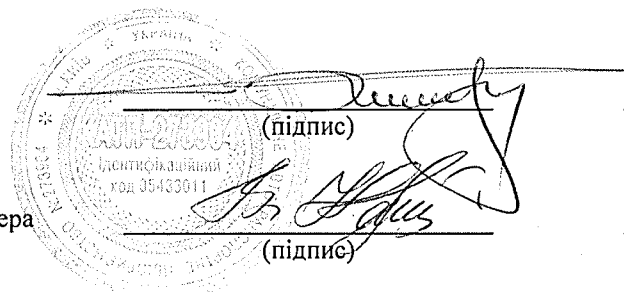
Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	1	
первісна вартість	1001	52	52
накопичена амортизація	1002	51	52
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15	15
Основні засоби:	1010	7 195	7 046
первісна вартість	1011	44 636	45 214
знос	1012	37 441	38 168
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	7 211	7 061
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	594	533
в т.ч.: виробничі запаси	1101	594	533
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 941	5 094
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	97	97
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		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	21	69
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	21	69
Витрати майбутніх періодів	1170	9	7
Інші оборотні активи	1190	1 208	1 802
Усього за розділом II	1195	5 870	7 602
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	13 081	14 663

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	9 313	9 336
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 16 501	- 17 870
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	- 7 188	- 8 534
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
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	9 278	11 580
розрахунками з бюджетом	1620	3 157	3 845
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	711	218
розрахунками з оплати праці	1630	6 073	5 908
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>585</i>	<i>585</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	196	186
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	269	875
Усього за розділом III	1695	20 269	23 197
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	13 081	14 663

В.о.директора



(підпис)

(підпис)

Ю.М.БАРАНОВ
(ініціали, прізвище)

В.о.головного бухгалтера

В.М.КОВАЛЬОВА
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 КАТП-
273904

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	10	01
05433011		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2024 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	218	1 174
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	6 920	5 003
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	6 702	3 829
Інші операційні доходи	2120	8 667	5 002
Адміністративні витрати	2130	2 444	2 507
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	893	1 050
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	1 372	2 384
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	3	235
<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		
збиток	2295	1 369	2 149
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	1 369	2 149

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	- 1 369	- 2 149

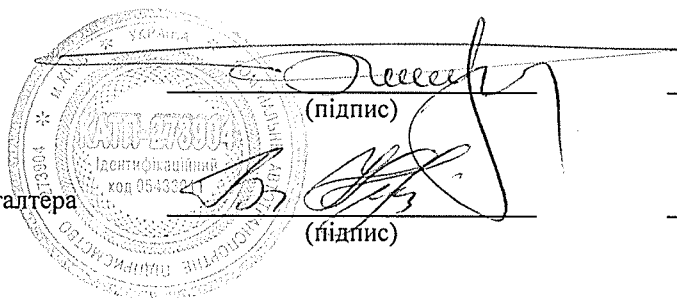
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	367	334
Витрати на оплату праці	2505	4 321	4 573
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 102	1 006
Амортизація	2515	176	229
Інші операційні витрати	2520	4 291	2 418
Разом	2550	10 257	8 560

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		

В.о.директора



(підпис)

(підпис)

Ю.М.БАРАНОВ
(ініціали, прізвище)

В.о.головного бухгалтера

В.М.КОВАЛЬОВА
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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				23,0					23,0
Інші зміни в капіталі	4290				23,0					- 1 346,0
Разом змін у капіталі	4295				9 336,0		- 1 369,0			- 17 870,0
Залишок на кінець року	4300									- 8 534,0

В.о.директора

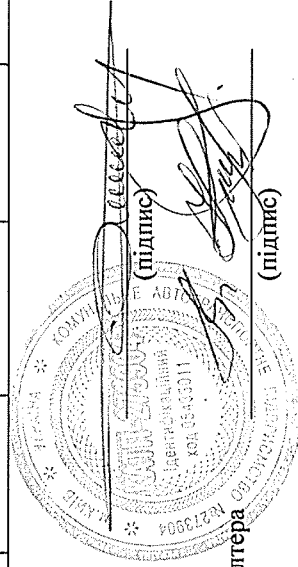
Ю.М.БАРАНОВ

(ініціали, прізвище)

В.о.головного бухгалтера

В.М.КОВАЛЬОВА

(ініціали, прізвище)



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Додаток (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	612,0	612,0	4,0			1,0	1,0	4,0				615,0	615,0				
Разом	260	44 636,0	37 441,0	4,0			350,0	350,0	176,0			924,0	45 214,0	38 168,0			10 895,0	7 222,0

3 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

3 рядка 260 графа 8

залишкова вартість основних засобів, утрачених надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

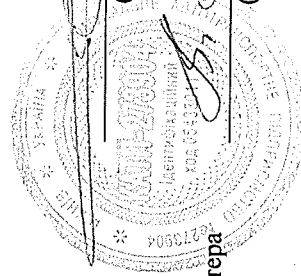
3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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



В.о. директора

Ю.М.БАРАНОВ

(ініціали, прізвище)

В.о. головного бухгалтеря

В.М.КОВАЛЬОВА

(ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

04.09.2024 № 144

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 КАТП-273904	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05433011	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ОХТИРСЬКА ВУЛ. 8				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	БАРАНОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 174	218	594	218	- 376	36,70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 003	6 920	7 514	6 920	- 594	92,09
Валовий прибуток/збиток	1020	- 3 829	- 6 702	- 6 920	- 6 702	218	96,85
Адміністративні витрати	1030	2 507	2 444	2 561	2 444	- 117	95,43
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	5 002	8 667	9 101	8 667	- 434	95,23
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	83	2 152	2 151	2 152	1	100,05
Інші операційні витрати	1080	1 050	893	1 361	893	- 468	65,61
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 384	- 1 372	- 1 741	- 1 372	369	78,81
ЕВІТДА	1310	- 2 155	- 1 196	- 1 560	- 1 196	364	76,67
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	235	3	273	3	- 270	1,10
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	213					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 2 149	- 1 369	- 1 468	- 1 369	99	93,26
Податок на прибуток	1180						
Чистий фінансовий результат	1200	- 2 149	- 1 369	- 1 468	- 1 369	99	93,26
Прибуток	1201		0	0	0	0	

Найменування показника	Код рядка	.кт нарастаючим підсумком з початку року				звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
Збиток	1202	2 149	1 369	1 468	1 369	- 99	93,26		
Усього доходів	1210	6 411	8 888	9 968	8 888	- 1 080	89,17		
Усього витрат	1220	8 560	10 257	11 436	10 257	- 1 179	89,69		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	334	367	649	367	- 282	56,55		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	77	34	338	34	- 304	10,06		
витрати на паливо та енергію	1402	257	333	311	333	22	107,07		
Витрати на оплату праці	1410	4 573	4 321	4 549	4 321	- 228	94,99		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 006	1 102	1 150	1 102	- 48	95,83		
Амортизація	1430	229	176	181	176	- 5	97,24		
Інші операційні витрати	1440	2 418	4 291	4 907	4 291	- 616	87,45		
Усього за елементами операційних витрат	1450	8 560	10 257	11 436	10 257	- 1 179	89,69		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 157	1 595	1 509	1 595	86	105,70		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 157	1 511	1 418	1 511	93	106,56		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	715	978	1 718	978	- 740	56,93		
податок на доходи фізичних осіб	2121	631	978	1 062	978	- 84	92,09		
земельний податок	2122	4							
орендна плата з юридичних осіб	2123	28		656		- 656			
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	52							
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	867	1 602	1 547	1 602	55	103,56		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	867	1 602	1 547	1 602	55	103,56		
Усього виплат	2200	2 739	4 175	4 774	4 175	- 599	87,45		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	16	4	4	4	0	100,00		

Найменування показника	Код рядка	квіт наростаючим підсумком з початку року				звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
капітальний ремонт	4060							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
IV. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність EBITDA (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5040	X	X	X	X	X	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 258	7 061	7 057	7 061	4	100,06	
основні засоби	6001	7 242	7 046	7 041	7 046	5	100,07	
первісна вартість	6002	45 205	45 214	45 214	45 214	0	100,00	
знос	6003	37 963	38 168	38 173	38 168	- 5	99,99	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 179	7 602	8 537	7 602	- 935	89,05	
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	4 061	5 094	6 052	5 094	- 958	84,17	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	97	97	97	97	0	100,00	
гроші та їх еквіваленти	6013	7	69	96	69	- 27	71,88	
Усього активів	6020	13 437	14 663	15 594	14 663	- 931	94,03	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							

Найменування показника	Код рядка	звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		квартал наростаючим підсумком з початку року			рік наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	20 520	23 197	24 295	23 197	- 1 098	95,48
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	7 970	11 580	11 163	11 580	417	103,74
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3 280	3 845	4 388	3 845	- 543	87,63
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20 520	23 197	24 295	23 197	- 1 098	95,48
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	- 7 083	- 8 534	- 8 633	- 8 534	99	98,85
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	34	26	30	26	- 4	86,67
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	9	9	9	0	100,00
працівники	8003	23	16	20	16	- 4	80,00
Витрати на оплату праці	8010	4 573	4 321	4 549	4 321	- 228	94,99
керівник	8011	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	кв.т нарастаючим підсумком з початку року				звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 944	18 466	18 444	18 466	22	100,12	
керівник, у тому числі:	8021	32 441	34 333	36 658	34 333	- 2 325	93,66	
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X	
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський працівник	8022	21 706	20 926	22 148	20 926	- 1 222	94,48	
працівник	8023	12-498	16 250	15 867	16 250	383	102,41	

Керівник _____
В.о. директора
(посада)

Юрій БАРАНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

