

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

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

(найменування суб'єкта управління)

31.12.2024 № 268

(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
		за КОПФГ	150	змінений ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за СПОДУ		змінений ФП	
Суб'єкт управління		за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Галузь	АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	ТИС. ГРН.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	15				
Місцезнаходження	ОХТИРСЬКА ВУЛ. 8				
Телефон			Стандарт звітності П(с)БОУ	V	
Прізвище та власне ім'я керівника	БАРАНОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ		Стандарт звітності МСФЗ		

ЗВІТ  
про виконання фінансового плану  
за 1 квартал 2025 року  
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	82		200		- 200	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 986	3 061	3 347	3 061	- 286	91,46
Валовий прибуток/збиток	1020	- 2 904	- 3 061	- 3 147	- 3 061	86	97,27
Адміністративні витрати	1030	748	1 019	962	1 019	57	105,93
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	3 324	3 510	3 912	3 510	- 402	89,72
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	703	1 054	1 118	1 054	- 64	94,28
Інші операційні витрати	1080	90	449	635	449	- 186	70,71
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 418	- 1 019	- 832	- 1 019	- 187	122,48
ЕВІДА	1310	- 359	- 963	- 777	- 963	- 186	123,94
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	23	2	50	2	- 48	4,00
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	23					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 395	- 1 017	- 782	- 1 017	- 235	130,05
Податок на прибуток	1180						
Чистий фінансовий результат	1200	- 395	- 1 017	- 782	- 1 017	- 235	130,05



Найменування показника	Код рядка	Факт 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
Прибуток	1201		0	0	0	0	
Збиток	1202	395	1 017	782	1 017	235	130,05
Усього доходів	1210	3 429	3 512	4 162	3 512	- 650	84,38
Усього витрат	1220	3 824	4 529	4 944	4 529	- 415	91,61
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	135	130	199	130	- 69	65,33
витрати на сировину та основні матеріали	1401	15	31	75	31	- 44	41,33
витрати на паливо та енергію	1402	120	99	124	99	- 25	79,84
Витрати на оплату праці	1410	1 346	1 297	1 448	1 297	- 151	89,57
Відрахування на соціальні заходи	1420	338	333	361	333	- 28	92,24
Амортизація	1430	59	56	55	56	1	101,82
Інші операційні витрати	1440	1 946	2 713	2 881	2 713	- 168	94,17
Усього за елементами операційних витрат	1450	3 824	4 529	4 944	4 529	- 415	91,61
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	257	644	540	644	104	119,26
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	243	564	434	564	130	129,95
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	164	286	1 089	286	- 803	26,26
податок на доходи фізичних осіб	2121	164	286	380	286	- 94	75,26
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123			709		- 709	
податок на прибуток підприємств	2124						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	221	360	447	360	- 87	80,54
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	221	360	447	360	- 87	80,54
Усього виплат	2200	642	1 290	2 076	1 290	- 786	62,14
III. Капітальні інвестиції							

Найменування показника	Код рідка	Факт 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>	<b>4000</b>						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
заучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004						
<b>У тому числі:</b>							
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
<b>модернізація, модернізації (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						



Найменування показника	Код рядка	Факт 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
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
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. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010						x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020						x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030						x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040						x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050						x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060						x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі: основні засоби	6000	7 175	6 948	6 950	6 948	- 2	99,97
первісна вартість	6001	7 159	6 933	6 935	6 933	- 2	99,97
знос	6002	45 560	45 013	45 214	45 013	- 201	99,56
Оборотні активи, усього, у тому числі: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6003	38 401	38 080	38 279	38 080	- 199	99,48
дебіторська заборгованість за	6010	8 463	7 458	7 559	7 458	- 101	98,66
заборгованість за	6011	6 354	5 298	5 094	5 298	204	104,00
за	6012	97	97	97	97	0	100,00

Найменування показника	Код рядка	Факт 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	
гроші та їх еквіваленти	6013	45	94	29	94	65	324,14	
Усього активи	6020	15 638	14 406	14 509	14 406	- 103	99,29	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	23 198	24 901	23 197	24 901	1 704	107,35	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	10 592	13 791	11 580	13 791	2 211	119,09	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3 813	4 680	3 845	4 680	835	121,72	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	23 198	24 901	23 197	24 901	1 704	107,35	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	- 7 560	- 10 495	- 9 807	- 10 495	- 688	107,02	
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	28	22	27	22	- 5	81,48	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	10	10	10	0	100,00	
працівники	8003	18	11	16	11	- 5	68,75	
Витрати на оплату праці	8010	- 1 346	1 297	1 448	1 297	- 151	89,57	



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
керівник	2	3	4	5	6	7	8
	8011						
адміністративно-управлінський персонал	8012						
працівники	8013						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 024	19 652	17 877	19 652	1 775	109,93
керівник, у тому числі:	8021	32 441	36 667	36 667	36 667	0	100,00
посадовий оклад	8021/1						
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	19 025	20 867	20 467	20 867	400	101,95
	8023	13 611	17 000	15 083	17 000	1 917	112,71

Керівник \_\_\_\_\_  
В.о.директора  
(посада)

(підпис)

Юрій БАРАНОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

