

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від « 14 » березня 2018 р.
№ 163**

Підприємство
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження
Телефон
Керівник

КП Київтранспарксервіс
Виконавчий орган Київської міської ради
Транспортна інфраструктура
Допоміжне обслуговування наземного транспорту
01030, м. Київ, вул. Копилівська, 67 корпус 10
361-43-28
Німас О.Я.

Коди	
За ЕДРПОУ	35210739
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2018 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	23930,0	17673,0	54601,0	47104,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1913,0	2526,0	6199,0	6813,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	12452,0	2373,0	17407,0	7356,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	9565,0	12774,0	30995,0	32935,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6377,0	5864,0	18884,0	17662,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	477,0	143,0	1363,0	426,0
Витрати на оплату праці	062	3150,0	3098,0	9550,0	9427,0
Відрахування на соціальні заходи	063	693,0	681,0	2101,0	1975,0
Амортизація	064	677,0	919,0	2031,0	2922,0
Інші операційні витрати	065	1380,0	1023,0	3839,0	2912,0
Валовий:					
прибуток	071	3188,0	6910,0	12111,0	15273,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	25,0	60,0	75,0	919,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2452,0	2520,0	7452,0	7254,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	88,0	82,0	241,0	234,0
Витрати на оплату праці	092	1620,0	1824,0	4860,0	4847,0
Відрахування на соціальні заходи	093	356,0	413,0	1068,0	1048,0
Амортизація	094	135,0	41,0	405,0	515,0
Інші операційні витрати	095	253,0	160,0	878,0	610,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	5,0	19,0	17,0	40,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	2,0	—	6,0	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	—	3,0	—
Інші операційні витрати	105	2,0	19,0	8,0	40,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	440,0	2207,0	1319,0	4041,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	10,0	13,0	30,0	60,0
Витрати на оплату праці	112	24,0	24,0	72,0	42,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1,0	—	3,0	—
Інші операційні витрати	115	405,0	2170,0	1214,0	3939,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	316,0	2224,0	3398,0	4857,0
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	15,0	1,0	40,0	7,0
Інші доходи	150	96,0	82,0	288,0	300,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	129,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	427,0	2307,0	3726,0	5035,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	427,0	2307,0	3726,0	5035,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	577,0	238,0	1640,0	720,0
Витрати на оплату праці	320	4794,0	4946,0	14482,0	14316,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1049,0	1094,0	3169,0	3023,0
Амортизація	340	814,0	960,0	2442,0	3437,0
Інші операційні витрати	350	2040,0	3372,0	5939,0	7501,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	9274,0	10610,0	27672,0	28997,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	542,0	49,0	1042,0	108,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	144,0	58,0	10938,0	179,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	10400,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	14,0	—
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	233,0	—	441,0	9,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	919,0	107,0	12435,0	296,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	10400,0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	131,0	122,0	112,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	111021,0	111187,0	111288,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис
М. П.

(**О.Я. Німас**)

Підприємс
тво

Дата (рік, місяць, число)

КП Київтранспарксервіс

(найменування)

за
ЄДРПОУ

Коди		
18	10	01
35210739		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2018 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	32935	15391
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17662)	(24126)
Валовий: прибуток	2090	15273	—
збиток	2095	—	(8735)
Інші операційні доходи	2120	919	165
Адміністративні витрати	2130	(7254)	(5420)
Витрати на збут	2150	(40)	(1)
Інші операційні витрати	2180	(4041)	(826)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	4857	—
збиток	2195	—	(14817)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	7	1
Інші доходи	2240	300	281

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(129)	—
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	5035	—
збиток	2295	—	(14535)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	5035	—
збиток	2355	—	(14535)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	2814	2238
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	2814	2238
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	2814	2238
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7849	-12297

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	720	1517
Витрати на оплату праці	2505	14316	16664
Відрахування на соціальні заходи	2510	3023	4214
Амортизація	2515	3437	3123
Інші операційні витрати	2520	7501	4855
Разом	2550	28997	30373

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 _____ **О.Я. Німас**

Головний бухгалтер _____ **А.І. Гузовська**

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

Підприємство	КП Київтранспарксервіс	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	18 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	35210739
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	8039100000
Середня кількість працівників ¹		за КВЕД	52.21
Адреса, телефон	01030, м. Київ, вул. Копилівська, 67 корпус 10, 361-43-28		
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 01.10.2018 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	66733	66730
первісна вартість	1001	66752	66752
накопичена амортизація	1002	19	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1357	1283
Основні засоби:	1010	21688	18526
первісна вартість	1011	111021	111288
знос	1012	89333	92762
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	46	57
Відстрочені податкові активи	1045	26	26
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	89850	86622
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	661	491
в т.ч.: виробничі запаси	1101	600	429
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	61	62
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5417	4818
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	77	18
з бюджетом	1135	608	349
у тому числі з податку на прибуток	1136	454	336
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3753	592
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	901	1073
в т.ч.: готівка	1166	39	21
рахунки в банках	1167	862	1052
Витрати майбутніх періодів	1170	52	37
Інші оборотні активи	1190	19	167
Усього за розділом II	1195	11488	7545
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—

Баланс	1300	101338	94167
---------------	-------------	---------------	--------------

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10	10
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	15501	12687
Додатковий капітал	1410	74201	73913
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24175	-16326
Неоплачений капітал	1425	(10)	(10)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	65527	70274
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	75	129
розрахунками з бюджетом	1620	34947	21803
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	180
розрахунками з оплати праці	1630	733	686
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	56	1095
Усього за розділом III	1695	35811	23893
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	101338	94167

Керівник _____

О.Я. Німас

Головний бухгалтер _____

А.І. Гузовська

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

35210739

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 186³
Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітнього періоду

Форма N 1-Б
(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. №264

Респондент	
Найменування :	<u>КП Київтранспарксервіс</u> <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>
Місцезнаходження (юридична адреса):	<u>01030, м. Київ, вул. Копилівська, 67 корпус 10, 361-43-28</u> <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>
<i>(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,</i>	
<i>№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу</i>	
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):	_____
<i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>	
<i>(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,</i>	
<i>№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу</i>	

Розділ 1. Фінансові результати за 9 місяців 2018 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітнього періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	001	—
збиток	002	—
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітнього року

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітнього періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітнього періоду		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу			первісна (переоцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду			
													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
Інші основні засоби	180	461,0	211,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	461,0	236,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	4097,0	4097,0	121,0	—	—	6,0	6,0	121,0	—	—	—	4212,0	4212,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	111021,0	89333,0	287,0	—	—	20,0	8,0	3437,0	—	—	—	111288,0	92762,0	—	—	—	—

Із рядка 260 графа 14

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

(261)

—

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

—

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

(263)

—

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

30420,0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

—

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

—

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)

—

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

—

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

—

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

—

З рядка 105 графа 4

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

—

Керівник _____ **О.Я. Німас**

Головний бухгалтер _____ **А.І. Гузовська**

Підприємство

КП Київтранспарксервіс

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

Коди		
18	10	01
35210739		

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 9 місяців 2018 року

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (паіовий) капітал	Незаресстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	10,0	—	15501,0	74201,0	—	-24175,0	-10,0	—	65527,0
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	10,0	—	15501,0	74201,0	—	-24175,0	-10,0	—	65527,0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	5035,0	—	—	5035,0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	—	—	—	—	—	2814,0	—	—	2814,0
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	-2814,0	-288,0	—	—	—	—	-3102,0

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (паіювий) капітал	Незарєєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-2814,0	-288,0	—	7849,0	—	—	4747,0
Залишок на кінець року	4300	10,0	—	12687,0	73913,0	—	-16326,0	-10,0	—	70274,0

Керівник

_____ О.Я. Німас

Головний бухгалтер

_____ А.І. Гузовська