Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2018	10	01
Підприємство	Комунальне підприємство "Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту"	за ЄДРПОУ	41910760		
Територія	м.Запоріжжя, Олександрівський район	за КОАТУУ	2310136300		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальні підприємства	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31		

Середня кількість працівників, осіб 5

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: Украина, 69095, Запорізька, Запоріжжя, Шкільна, дом № 2, 676169644

1. Баланс
на 30 вересня 2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	-	117,7
первісна вартість	1011	-	182,5
знос	1012	-	(64,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	-	**117,7**
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	-	1,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	0,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	202,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	-	**204,4**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	-	**322,1**

Додаток 3
до Порядку складання фінансового плану комунальним

Фінансовий звіт підприємства

Комунальне підприємство "Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту"
за 9 місяців 2018 рік

Частина І. Основні показники

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами				Факт нарос-таючим підсум-ком з початку року
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	36,1	0	36,1
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**0**	**0**	**-36,1**	**0**	**-36,1**
Адміністративні витрати	1030	77,3	272,8	210,9	0	561,0
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	207,9	329,2	268,4	0	805,5
Інші операційні витрати	1080	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**130,6**	**56,4**	**21,4**	**0**	**208,4**
EBITDA	**1310**	**130,6**	**58,7**	**33,7**	**0**	**223**
Рентабельність EBITDA	**7010**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
Фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
Інші доходи	1150	0	0	0	0	0
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**130,6**	**56,4**	**21,4**	**0**	**208,4**
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Дохід з податку на прибуток	1181					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	**1200**	**130,6**	**56,4**	**21,4**	**0**	**208,4**
Прибуток	1201	130,6	56,4	21,4	0	208,4
Збиток	1202	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	**2110**	**0,8**	**2,7**	**2,7**	**0**	**6,2**
податок на додану вартість	2111	0	0	0	0	0
рентна плата за спеціальне використання води	2112	0	0	0	0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113	0	0	0	0	0
військовий збір	2114	0,8	2,7	2,7	0	6,20
збір за використання водних ресурсів	2115	0	0	0	0	0
інши (розшифрувати)	2116	0	0	0	0	0
Податки та збори до бюджету міста:	**2120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
податок на прибуток	2121	0	0	0	0	0,00
земельний податок	2122/1	0	0	0	0	0,00
орендна плата за землю	2122/2	0	0	0	0	0,00
туристичний збір	2123	0	0	0	0	0,00
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124	0	0	0	0	0,00
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125	0	0	0	0	0,00
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126	0	0	0	0	0,00
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127					0,00
частка (частина) прибутку	2128	0	0	0	0	0,00
інші (розшифрувати)	2129	0	0	0	0	0,00
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	**2130**	**9,2**	**32,4**	**32,3**	**0**	**73,9**
податок на доходи фізичних осіб	2131	9,2	32,4	32,3	0	73,90
екологічний податок	2132	0	0	0	0	0,00

інше (розшифрувати)	2133	0	0	0	0	0;00
Інші платежі на користь держави, усього	2140	**11,2**	**40,0**	**39,5**	**0,0**	**90,70**
у тому числі:						0,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	11,2	40,0	39,5	0	90,70
Усього податків, зборів та платежів	**2200**	**21,2**	**75,1**	**74,5**	**0**	**170,8**
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	**3000**	**0,00**	**125,60**	**183,1**		**183,10**
Цільове фінансування	3030	207,9	329,2	268,4	0	805,5
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	125,6	57,50	16,5		199,6
частка (частина) прибутку	3195/1	0	0	3	0	3
податок на прибуток	3195/2	0	0	0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	**3415**	**125,60**	**183,10**	**202,6**	**0**	**385,7**
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	43,6	71,2	67,7	0	182,5
V. Кредитна політика (Зразок 2)						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
довгострокові зобов'язання	5001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	5002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	5003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**5010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
довгострокові зобов'язання	5011	0	0	0	0	0,0
короткострокові зобов'язання	5012	0	0	0	0	0,0
інші фінансові зобов'язання	5013	0	0	0	0	0,0
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці (Зразок 3)						
Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), **у тому числі:**	**6000**	**2**	**6**	**6**		**5**
директор	6001	1	1	1	0	1
орган управління підприємством	6002	1	6	5	0	4
адміністративно-управлінський персонал	6003	1	5	4		4
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	0	0	1	0	0
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0	0	0
інший персонал	6006	0	0	0	0	0
Витрати на оплату праці	**6010**	**50,00**	**181,6**	**179,5**		**411,10**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	**6020**	**8333,33**	**10088,89**	**9972,22**	**0**	**9788,10**
директор	6021	8450,0	11962,00	9820,71	0	10077,57
орган управління підприємством	6022	8333,33	10088,89	10077,03	0	9499,75
адміністративно-управлінський персонал	6023	8216,0	9713,33	10141,11	0	9356,81
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	0	0	9437,91	0	0,00
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0	0	0	0,00
інший персонал	6026	0	0	0	0	0,00
VII. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	7020	84,805195	22,55098	6,643899	#ДЕЛ/0!	64,7004036
Рентабельність власного капіталу	7030	104,06375	26,01476	7,232173	#ДЕЛ/0!	70,42919905
Рентабельність діяльності	7040	#ДЕЛ/0!				
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	4,4035088	6,5105105	11,29389	#ДЕЛ/0!	11,29389313
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,2961039	0,4189895	0,355068	#ДЕЛ/0!	0,355068493
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	7,801527	#ДЕЛ/0!	7,801526718
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140					
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150					
Коефіцієнт оборотності запасів	7160					
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	**8000**	27,1	66,7	117,7	0	117,7
основні засоби	8001	27,1	66,7	117,7	0	117,7
первісна вартість	8002	38,5	114,8	182,5	0	182,5

знос	8003	11,4	48,1	64,8	0	64,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	**8010**	**126,9**	**183,4**	**204,4**		**204,4**
гроші та їх еквіваленти	8011	83,4	183,1	202,6	0,0	202,6
оборотні фонди (запаси)	8012	0,4	0,0	1,8	0,0	1,8
Усього активи	**8020**	**154,0**	**250,1**	**322,1**	**0**	**322,1**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	0,0	0,0	26,2	0,0	26,2
Усього зобов'язання і забезпечення	**8050**	**28,5**	**33,3**	**26,2**	**0,0**	26,2
У тому числі державні гранти і субсидії	8060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	8070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	**8080**	**125,5**	**216,8**	**295,9**	**0,0**	**295,9**

Частина II. Формування фінансових результатів

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість	0200	0	0	0	0	0,0
Інші вирахування з доходу	0300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	**1000**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, усього	**1070**	207,9	329,2	268,4	0,0	805,5
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
операційної оренди активів	1073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші доходи від операційної діяльності	1079	207,9	329,2	268,4	0,0	805,5
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи, усього	**1130**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, усього	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
необоротних активів	1152	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
майнових комплексів	1153	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неопераційних курсових різниць	1154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходи	**1210**	**207,9**	**329,2**	**268,4**	**0**	**805,5**
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	**1010**	0,0	0,0	36,1	0,0	36,1
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на електроенергію	1013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Витрати на оплату праці	1014	0,0	0,0	28,3	0,0	28,3
Відрахування на соціальні заходи	1015	0,0	0,0	6,2	0,0	6,2
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
Інші витрати (розшифрувати)	1018	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Адміністративні витрати, усього	**1030**	77,3	272,8	210,9	0,0	561,0
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на службові відрядження	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату праці	1034	50,00	181,6	151,2	0,00	382,8
відрахування на соціальні заходи	1035	11,2	40,0	33,3	0,0	84,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	11,1	37,0	15,5	0,0	63,6
юридичні послуги	1037	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
послуги з оцінки майна	1038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
витрати на зв'язок	1040	0,0	0,6	1,7	0,0	2,3
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на утримання основних фондів, інших необортних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші (розшифрування)	1043	4,6	12,9	9,2	0,0	26,7
Витрати на збут, усього	**1060**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						
транспортні витрати	1061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
витрати на оплату праці	1062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
відрахування на соціальні заходи	1063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
рекламу (розшифрування)	1064	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Інші операційні витрати, усього	**1080**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
сумнівні (безнадійні) борги	1083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
втрати від знецінення запасів	1084	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
втрати від операційних курсових різниць	1085	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
визнані економічні санкції	1086	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати, усього	**1140**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, усього	**1160**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
необоротних активів	1162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
майнових комплексів	1163	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний податок	1182	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	**1220**	**77,3**	**272,8**	**247,0**	**0,0**	**597,1**
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	0,0	0,0	-36,1	0,0	-36,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	130,6	56,4	21,4	0,0	208,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	130,6	56,4	21,4	0,0	208,4
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	130,6	56,4	21,4	0,0	208,4
EBITDA:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	130,6	56,4	21,4	0,0	208,4
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	0,0	2,3	12,3	0,0	14,6
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1085	1303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мінус фінансові витрати, рядок 1140	1304	0	0	0	0	0,0
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EBITDA	**1310**	130,6	58,7	33,7	0	223
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					
Відрахування:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
частки (частини) прибутку	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	130,6	56,4	21,4	0	208,4
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	4,2	6,7	6,5	0,0	17,4
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	4,2	6,7	6,5	0,0	17,4
на біржах	1400/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
паливо й енергія	1403	0,0	2,2	1,8	0,0	4,0
будівельні матеріали	1404	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
запасні частини	1405	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
тара й тарні матеріали	1406	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
допоміжні та інші матеріали	1407	4,2	4,5	4,7	0,0	13,4
Витрати на оплату праці	1410	50,0	181,6	179,5	0,0	411,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	11,2	40,0	39,5	0,0	90,7
Амортизація	1430	11,1	37,0	16,7	0,0	64,8
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	0	2,3	12,3	0,0	14,6
Інші операційні витрати	1440	0,8	7,5	4,8	0,0	13,1
Усього	1450	77,3	272,8	247,0	0	597,1

Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	**2080**	**557,5**	**811,4**	**690,3**	**0**	**2059,2**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					
Чистий фінансовий результат	1200	130,6	56,4	21,4	0,0	208,4
Амортизаційні відрахування	2290	11,1	37,0	16,7	0,0	64,8
Довгострокові кредити банків	2291	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші довгострокові зобов'язання	2294	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Короткострокові кредити банків	2295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Векселі видані	2297	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	207,9	359,0	326,1	0,0	893,0
у тому числі:						0,0
субсидії, асигнування з бюджету (кошти бюджети розвитку)	2371	0,0	29,8	57,7	0,0	87,5
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші джерела (безповоротна фінансова допомога)	2380	207,9	329,2	268,4	0,0	805,5
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	**4000**	43,6	71,2	67,7	0	182,5
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32,5	29,8	57,7	0,0	120,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11,1	34,7	10,0	0,0	55,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Результат забезпечення						
Приріст активів, у тому числі:	**4065**	513,9	740,2	622,6	0	1876,7
Довгострокові фінансові інвестиції	**4070**	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні фінансові інвестиції	4072	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:	4074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові кредити банків	**4080**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші довгострокові зобов'язання	4082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові кредити банків	4083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші зобов'язання	4084	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Витрати, пов'язані зі сплатою обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів	4085	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	**2410**	0,8	2,7	2,7	0,0	6,2
податок на додану вартість	2411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата	2412	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мито	2413	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
військовий збір	2414	0,8	2,7	2,7	0	6,2
збір за використання водних ресурсів	2415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інши (розшифрувати)	2416	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податки та збори до бюджету міста:	**2420**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	2421	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за землю	2422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
туристичний збір	2423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кошти від відчудження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
частка (частина) прибутку	2428	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші (розшифрувати)	2429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальні податки та збори:	**2430**	9,2	32,4	32,3	0	73,9
податок на дохід фізичних осіб	2431	9,2	32,4	32,3	0	73,9
екологічний податок	2432	0	0	0	0	0,0
інше (розшифрувати)	2433	0	0	0	0	0,0
Інші платежі на користь держави	**2500**	**11,2**	**40,0**	**39,5**	**0,0**	**90,7**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	11,2	40	39,5	0	90,7

IV. Покриття збитків минулих періодів						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього покриття збитків минулих періодів	**2143**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В.о. керівника підприємства

(підпис)

Д.В.Приходько
(П.І.Б. керівника)

Зразок 1

Інформація про діяльність підприємства (код рядка 1000 фінансового звіту)

Найменування основних видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за звітний період			Фактичний показник наростаючим підсумком з початку року		
	за звітний період	наростаю-чим підсумком з початку року	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Послуга GPS - моніторингу та диспетчеризації	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього								

В.о.директора _____ Д.В.Приходько

Головний бухгалтер _____ Л.П.Чернишова

Зразок 2

Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найме ну-вання банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	-
Усьог		-	-	-	-	-

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборго-ваність за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборго-ваність на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Короткострокові	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

В.о.директора _____ Д.В.Приходько

Головний бухгалтер _____ Л.П.Чернишова

Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Фактичний показник за звітний період	Фактичний показник наростаючим підсумком з початку року
1	2	3
Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами(осіб)), **у тому числі:**	6	4
директор	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5	3
виробничий та загальновиробничий персонал	-	-
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	-	-
інший персонал	-	-
Фонд оплати праці, (тис.грн.), у тому числі:	179,5	411,10
директор	29,5	90,7
адміністративно-управлінський персонал	121,70	292,10
виробничий та загальновиробничий персонал	28,3	28,3
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	-	-
інший персонал	-	-
Витрати на оплату праці, (тис.грн.), у тому числі:	179,5	411,10
директор	29,5	90,7
адміністративно-управлінський персонал	121,70	292,10
виробничий та загальновиробничий персонал	28,3	28,3
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	-	-
інший персонал	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	9972,22	9788,10
директор	9820,71	10077,57
адміністративно-управлінський персонал	10141,11	9356,81
виробничий та загальновиробничий персонал	9 437,9	-
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	-	-
інший персонал	-	-

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

В.о.директора _____ Д.В.Приходько

Головний бухгалтер _____ Л.П.Чернишова

Зразок 4

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг): сировина та основні

тис.грн.

Номер статті витрат	Кальку-ляційна група мате-ріалів	Стаття калькуляції і калькуляційна група матеріалів	Фактичний показник за звітний період	Фактичний показник наростаючим підсумком з початку року
1	2	3	4	5
1.		Сировина та матеріали	-	-
	1.	Матеріали А	-	-
	2.	Б	-	-
		тощо	-	-
2.		Паливо:	-	-
		А	-	-
		Б	-	-
		Тощо	-	-
		Усього	-	-

В.о.директора _____ Д.В.Приходько

Головний бухгалтер _____ Л.П.Чернишова

Зразок 5

Титульний список поточних та капітальних ремонтів з розшифровкою по статтях витрат

Основний засіб			Вид ремонту	Спосіб виконання (господар-ський чи підрядний) *	Фактична сума за звітний період	Фактична сума наростаю-чим підсумком з початку року	Інфор-мація щодо докумен-тації, згідно якої розрахована сума	Стаття витрат	Термін вико-нання
Найменування	Первісна вартість	Знос							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* - при виконанні ремонтних робіт підрядним способом вказати виконавця (у випадку наявності договору).

В.о.директора _____ Д.В.Приходько

Головний бухгалтер _____ Л.П.Чернишова

Зразок 6

Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

тис.грн. без ПДВ

№ з/п	Марка	Рік прид-бання	Мета використання	Витрати, усього							
				Фактичний показник за звітний період				Фактичний показник наростаючим підсумком з початку року			
				пробіг, км	витрати паливо, л	Ціна, грн/л	витрати паливо, тис.грн.	пробіг, км	витрати паливо, л	Ціна, грн/л	витрати паливо, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього											

Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

тис.грн. без ПДВ

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього							
				Фактичний показник за звітний період				Фактичний показник наростаючим підсумком з початку року			
				пробіг, км	витрати паливо, л	Ціна, грн/л	витрати паливо, тис.грн.	пробіг, км	витрати паливо, л	Ціна, грн/л	витрати паливо, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього											

В.о.директора _____ Д.В.Приходько

Головний бухгалтер _____ Л.П.Чернишова

Зразок 7

Розвиток виробництва

Придбання (виготовлення) основних засобів

Основний засіб	Придбання чи виготовлення	Інформація щодо документації, згідно якої розрахована сума	Найменування постачальника чи підрядника (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума наростаючим підсумком з початку року
-	-	-	-	-	-	-

* - у разі виготовлення основних засобів вказувати спосіб (підрядний чи господарський) (у випадку наявності договору).

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

Інші необоротні	Придбання чи виготовлення	Інформація щодо документації, згідно якої розрахована сума	Найменування постачальника чи підрядника (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума наростаючим підсумком з початку року
-	-	-	-	-	-	-

* - у разі виготовлення інших необоротних активів вказувати спосіб (підрядний чи господарський) (у випадку наявності договору)

Придбання (виготовлення) нематеріальних активів

Нематеріальні акти	Придбання чи виготовлення	Інформація щодо документації, згідно якої розрахована сума	Найменування постачальника чи підрядника (у випадку наявності договору) *	Термін виконання	Фактична сума за звітний період	Фактична сума наростаючим підсумком з початку року
-	-	-	-	-	-	-

* - у разі виготовлення нематеріальних активів вказувати спосіб (підрядний чи господарський) (у випадку наявності договору)

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

Основний засіб				Найменування робіт	Спосіб виконання (господар-ський чи підрядний) *	Фактична сума за звітний період	Фактична сума наростаючим підсумком з початку року	Інформація щодо документації, згідно якої розрахована сума	Термін виконання
Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість	Знос						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* - при виконанні підрядним способом вказати виконавця (у випадку наявності договору)

В.о.директора _____ Д.В.Приходько

Головний бухгалтер _____ Л.П.Чернишова

Джерела капітальних інвестицій

Додаток 8

тис.грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (безповортна фінансвова допомога)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		фактич-ний показник наростаю-чим підсум-ком з початку року	у тому числі за кварталами				фактич-ний показник наростаю-чим підсум-ком з початку року	у тому числі за кварталами				фактич-ний показник наростаю-чим підсум-ком з початку року	у тому числі за кварталами				фактич-ний показник наростаю-чим підсум-ком з початку року	у тому числі за кварталами				фактич-ний показник наростаю-чим підсум-ком з початку року	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Ноутбук Lenovo V110-15ISK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	16,2	-	-	-
	Ноутбук Lenovo V110-15ISK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	16,3	-	-	-
2	Придбання програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	6,7	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	6,7	-	-
3	Ноутбук Acer Swift	-	-	-	-	-	17,9	-	17,9	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	17,9	-	-
4	БФП Canon i-SENSYS MF418x with Wi-Fi	-	-	-	-	-	11,9	-	12	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	11,9	-	-
	Ноутбук Lenovo V110-15ISK	-	-	-	-	-	14,4	-	-	14,4		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4		0,0	14,4	-
	Ноутбук Lenovo V110-15ISK	-	-	-	-	-	14,4	-	-	14,4		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4		0,0	14,4	-
	Ноутбук Lenovo V110-15ISK	-	-	-	-	-	14,4	-	-	14,4		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4		0,0	14,4	-
	Ноутбук Lenovo V110-15ISK	-	-	-	-	-	14,5	-	-	14,5		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5		0,0	14,5	-
5	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	55,8	11,1	34,7	10,0	-	-	-	-	-	-	55,8	11,1	34,7	10,0	-
Усього		-,0	-,0	-	-	-	87,5	-	29,8	58	-	95,0	43,6	41,4	10,0	-	-	-	-	-	-	182,5	43,6	71,2	67,7	-
Відсоток																										

Капітальне будівництво (рядок 4010)

тис.грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-	-	-					-	-	-	-	-
Усього												

В.о.директора _____ Д.В.Приходько

Головний бухгалтер _____ Л.П.Чернишова

Пояснювальна записка до фінансового звіту КП «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту»
за 9 місяців 2018 року

Фінансовий звіт виконано на підставі затвердженого фінансового плану на 2018 рік.

Комунальне підприємство «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» створене на підставі рішення Запорізької міської ради від 20 грудня 2017 року №78.

Основною метою діяльності підприємства є організація диспетчеризації транспорту задіяного для пасажирських перевезень, виконання функцій з організації та управління рухом транспортних засобів (рухомого складу), підготовки інформації про роботу перевізників, забезпечення впровадження моніторингу та координації роботи транспорту в сфері пасажирських перевезень, забезпечення збільшення ефективності пасажирських перевезень, з метою покращення якості послуг, що надаються населенню міста Запоріжжя пасажирським транспортом.

Предметом діяльності підприємства є надання платних послуг з диспетчеризації та GPS- моніторингу.

Власником підприємства є Запорізька міська рада, органом управління – Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради.

Директор підприємства – виконуючий обов´язки директора Приходько Дмитро Вікторович, який діє на підставі розпорядження міського голови від 07 вересня 2018 року №1892 к/тр.

Основні показники роботи КП «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» за 9 місяців 2018 року

Тис.грн.

Показники	План	Факт	Відхил., грн.	Темп зростання,%
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-	-	-	-
Податок на додану вартість	-	-	-	-
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	-	-	-	-
Інші операційні доходи	795,9	805,5	**9,6**	**101**
Всього доходи	**795,9**	**805,5**	**9,6**	**101**
Витрати, в т.ч.:	**782,2**	**597,1**	**-185,1**	**70**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	57,3	36,1	-21,2	63
Адміністративні витрати	724,9	561,0	-163,9	77
Інші операційні витрати	-	-	-	-
Податок на прибуток	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)		**208,4**	**208,4**	**1208,4**

Показники	План	Факт	Відхил., грн.	Темп зростання,%
Розподіл чистого прибутку:	-	-	-	-
відрахування частини прибутку (25%)	-	-	-	-
розвиток виробництва	-	-	-	-

За 9 місяців 2018 року доходи більше, ніж заплановано на 9,6 тис.грн (101%) і складають 805,5 тис. грн. в.т.ч.:

- Отримана безповоротна фінансова допомога від КП «Градпроект», відповідно до нового графіку перерахувань. На вересень 2018 року було заплановане заповнення вільних вакансій, яке не відбулося у звязку із відсутністю пропозицій.

В серпні 2018 року з ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» укладений договір на надання послуг GPS-моніторингу. Протягом місяця послуги надавалися в тестовому режимі. З вересня вартість послуг склала 1 грн. за одиницю транспортного засобу. Акти виконаних робіт наданих послуг диспетчеризації за вересень 2018 року підписаний 17 жовтня 2018 року на суму 74 гривні 00 копійок.

Витрати підприємства за 9 місяців 2018 року менше, ніж заплановано на 185,1 тис.грн. (77%) та складають 597,1 тис.грн., у т.ч.

- виробнича собівартість послуг – 36,1 тис. грн
- адміністративні витрати – 511,0 тис. грн.
- інші операційні витрати - 0,0 тис. грн.

Фінансовий результат після оподаткування – чистий прибуток – 208,4 тис.грн.

Аналіз витрат на оплату праці за 9 місяців 2018 року

Показники	Од. виміру	План	Факт	Відхил., грн.	Темп зростання,%
Витрати на оплату праці	Тис.грн.	515,4	411,1	-104,3	80
Середньооблікова чисельність	Осіб	6	5	-1	83
Витрати					
Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника	Грн.	9391,0	9788,0	397	104

Відхилення фактичних витрат на оплату праці від плану пов'язані з наявністю вакантних посад, які на звітну дату не заповнені. Плануться заповнення посад до кінця 2018 року.

Відхилення середньомісячних витрат в сторону збільшення пов'язані з виплатою компенсації за невикористану відпустку при звільненні.

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2018 рік склали - 411,1 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства за 9 місяців 2018 року становить 5 осіб.

Середня заробітна плата за 9 місяців 2018 року по підприємству складає– 9788,10 грн.

За звітний період підприємством перераховано податків та зборів:

- До обласного та державного бюджету України:
  - ПДВ - 0,0 тис.грн.;
  - Військовий збір - 6,2 тис.грн.
- До бюджету міста:
  - Плата за землю - 0,00 тис.грн.
- Загальних податків та зборів:
  - податок на дохід фізичних осіб – 73,9 тис.грн.
  - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 90,7тис. грн..

Аналіз стану кредиторської та дебіторської заборгованості

Тис.грн.

Показники	Станом на 31.12.2018	Станом на 30.09.2018	Відхил., грн.	Темп зростання,%
Кредиторська заборгованість, всього	-	26,2	26,2	126,2
Дебіторська заборгованість, всього	-	-	-	-

У порівнянні з початком року кредиторська заборгованість підприємства зменшилась/збільшилась на (126,2%) (кредиторська заборгованість станом на 01 жовтня складається з розрахунків на оплату праці та нарахувань на фонд оплати праці, термін виплати заробітної плати 07.10.2018 року)

Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.10.2018р. – 26,2 тис. грн.

Прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість на підприємстві відсутня.

В.о. директора Д.В.Приходько

Гол. бухгалтер Л.П.Чернишова

КП "Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту"
Розшифрування інших витрат у складі собівартості (строка 1018) до звіту з виконання фінансового плану за 9 місяців 2018 р.

Найменування видатків	Наростаючим підсумком з початку року	у тому числі за кварталами			
		I	II	III	IV
послуги звязку	**0,4**	0,0	0,0	0,4	
Всього	**0,4**	**0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**

В.о.директора _____ Д.В.Приходько

Головний бухгалтер _____ Л.П.Чернишова

КП "Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту"
Розшифрування інших адміністративних витрат (строка 1043) до звітту з виконання фінансового плану за 9 місяців 2018 р.

Найменування видатків	Наростаючим підсумком з початку року	у тому числі за кварталами			
		I	II	III	IV
Придбання калькуляторів, флеш-накопичувача, маніпулятору миша до ноутбуків, кабель для принтеру	**3,0**	1,1	0,9	1,0	0,00
Придбання журналів, штампів з оснастками	**2,0**	2,0	0,0	0,0	0
Передплата журналу	**0,6**	0,0		0,6	0
Витрати на канцтовари та папір	**8,0**	1,1	3,3	3,6	0,0
Всього матеріалів	**13,6**	4,2	4,2	5,2	0,0
РАЗОМ придбання матеріалів та обладнання	**13,6**	**4,2**	**4,2**	**5,2**	**0,0**
Відшкодування витрат на комунальні послуги (вода сміття, позичка;)	**0,3**	0	0,1	0,2	0,0
Відшкодування витрат на комунальні послуги (електроенергія)	**4,00**	0	2,2	1,8	0,0
Відшкодування витрат на комунальні послуги (тепло)	**0**	0			0,0
Всього відшкодування витрат	**4,3**	0	2,3	2,0	0,0
послуги страхування приміщення	**0,2**	0	0,2	0,0	0
технічне обслуговування та адміністрування прогр забезпечення	**6**	0	5,1	0,9	0,0
послуги банку	**2,6**	0,4	1,1	1,1	0,0
Всього оплата послуг	**13,1**	**0,4**	**8,7**	**4,0**	**0,0**
Всього	**26,7**	**4,6**	**12,9**	**9,2**	**0,0**

В.о.директора _____ Д.В.Приходько

Головний бухгалтер _____ Л.П.Чернишова

Комунальне підприємство «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту»

Пояснювальна записка до фінансового звіту

за 9 місяців 2018 року

Рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 №78 «Про створення комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» створено комунальне підприємство «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту».

Метою діяльності комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» є диспетчеризація, моніторинг громадського транспорту та поліпшення якості надання транспортних послуг населенню.

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.2018 року №11 затверджено Статут комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» та проведена реєстрація підприємства відповідно до встановленого порядку 02 лютого 2018 року .

Затверджена штатна чисельність працівників на 2018 рік складає 11,75 штатних одиниць.

Середньоблікова чисельність за 9 місяців складає 5 штатних одиниць.

У тому числі: за 1 квартал – 1 штатна одиниця, 2 квартал - 4 штатних одиниці, за 3 квартал 6. Фонд заробітної плати за 9 місяців 2018 року склав 411,1 тис. грн. Середня заробітна плата на 1 штатну одиницю відповідно 9650грн.

На теперішній час підприємство провадить свою діяльність за рахунок коштів безповоротної фінансової допомоги.

В.о.директора Д.В.Приходько

Головний бухгалтер Л.П.Чернишова