

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від 29.03.2017 року № 145**

Підприємство Комунальне підприємство «Київпастрас»
 Орган управління Київська міська державна адміністрація
 Галузь транспорт
 Вид економ. діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
 Місцезнаходження вулиця Набережне шосе, буд.2 м.Київ,04070
 Телефон 254-65-19
 Керівник Левченко Д. В.

Коди	
За ЕДРПОУ	31725604
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	51112,51121, 51122
За КВЕД	49.31

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 6 місяців 2017 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	244116,8	215406,6	471361,6	450799,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	73782,9	49189,6	147565,8	122972,5
Податок на додану вартість	020	6943,5	5047,9	12178,0	10533,1
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	237173,3	210358,7	459183,6	440266,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	579153,9	405247,4	1148558,0	863155,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	283059,5	145089,4	564728,3	348702,1
Витрати на оплату праці	062	157570,4	142723,6	308721,3	277402,5
Відрахування на соціальні заходи	063	31629,1	28878,4	61969,6	56584,3
Амортизація	064	86797,3	76746,2	171093,8	152026,8
Інші операційні витрати	065	20097,6	11809,8	42045,0	28439,5
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	341980,6	194888,7	689374,4	422888,6
Інші операційні доходи	080	139047,8	272349,3	314688,6	437427,4
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2170,4	1968,6	4352,3	4268,1
одержані гранти та субсидії	082	113247,2	251765,5	263590,9	393604,8
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	22760,1	24605,2	44391,4	47394,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	3098,2	1353,0	5954,2	4401,9
Витрати на оплату праці	092	12028,4	12193,5	23696,3	24135,8
Відрахування на соціальні заходи	093	2414,5	2720,1	4756,6	5198,4
Амортизація	094	1586,4	1663,5	3172,8	3168,0
Інші операційні витрати	095	3632,6	6675,1	6811,5	10490,1
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	13554,0	10892,7	26635,3	21169,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1002,8	557,0	1969,9	1147,6
Витрати на оплату праці	102	8196,9	7277,3	16057,6	13732,4
Відрахування на соціальні заходи	103	1645,4	1413,2	3223,3	2679,0
Амортизація	104	712,1	543,0	1424,2	1086,0
Інші операційні витрати	105	1996,8	1102,2	3960,3	2524,6
Інші операційні витрати	110	29882,5	43369,6	59172,4	77779,8

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	5079,8	6024,1	9592,9	15153,1
Витрати на оплату праці	112	8186,0	6992,0	16173,7	13917,3
Відрахування на соціальні заходи	113	1891,6	1984,5	3841,4	4122,4
Амортизація	114	1916,2	2674,3	3832,4	4580,0
Інші операційні витрати	115	12808,9	25694,7	25732,0	40007,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	---	---	---	---
збиток	122	269129,4	1406,9	504884,9	131804,8
Дохід від участі в капіталі	130	---	---	---	---
Інші фінансові доходи	140	---	---	---	---
Інші доходи	150	57244,1	46509,6	108486,2	187874,7
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	---	---	---	---
дохід від безоплатно одержаних активів	154	57244,1	46509,6	108486,2	106427,0
Фінансові витрати	160	16305,3	14611,9	34128,6	30205,1
Витрати від участі в капіталі	170	---	---	---	---
Інші витрати	180	---	29516,4	---	51343,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	---	974,4	---	---
збиток	192	228190,6	---	430527,3	25478,2
Податок на прибуток	200	---	---	---	---
Чистий:					
прибуток	211	---	974,4	---	---
збиток	212	228190,6	---	430527,3	25478,2
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	---	---	---	---
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	292240,3	153406,3	582245,3	371123,6
Витрати на оплату праці	320	185981,7	169552,3	364648,9	330456,0
Відрахування на соціальні заходи	330	37580,6	35067,4	73790,9	68855,6
Амортизація	340	91012,0	81645,0	179523,2	160893,5
Інші операційні витрати	350	38535,9	45286,9	78548,8	81532,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	645350,5	484957,9	1278757,1	1012861,4
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	35572,0	698,6	71144,0	698,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	35572,0	698,6	71144,0	698,6
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	173279,6	13537,4	188979,6	215858,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	173079,6	11363,5	188579,6	208400,5
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	---	8,0	---	469,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	---	---	---	---
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	---	---	174356,7	155120,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	---	---	174356,7	155120,1
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	136954,3	21850,0	170512,3	32632,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	136954,3	19304,9	170512,3	19304,9
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	345805,9	36094,0	604992,6	404778,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	345605,9	31367,0	604592,6	383524,1
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	8700,0	8246,0	8700,0	8246,0
Первісна вартість основних засобів	520	7982733,8	7884077,0	7982733,8	7884077,0
Податкова заборгованість	530	---	---	---	---
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	---	---	---	---

Генеральний директор

М. П.



Д. Левченко

Смаф