

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 « 24.10 » 2018 р.
№ 447**

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 2546572
Телефон 2546519
Керівник Левченко Дмитро Валентинович

Коди	
За ЕДРПОУ	31725604
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	51122,51121, 61112
За КВЕД	49.31

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2018 рік**

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	368966,0	497817,0	1329163,0	1546347,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	98887,0	197580,0	412770,0	572088,0
Податок на додану вартість	020	5416,0	6756,0	21723,0	23487,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	363550,0	491061,0	1307440,0	1522860,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	733446,0	810871,0	3000197,0	2685768,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	225159,0	291955,0	1081572,0	961819,0
Витрати на оплату праці	062	257749,0	269991,0	965690,0	851171,0
Відрахування на соціальні заходи	063	52477,0	47505,0	196148,0	161566,0
Амортизація	064	171480,0	156540,0	641738,0	606119,0
Інші операційні витрати	065	26581,0	44880,0	115049,0	105093,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	369896,0	319810,0	1692757,0	1162908,0
Інші операційні доходи	080	260690,0	306478,0	1050577,0	1039936,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	3733,0	2982,0	13003,0	12951,0
одержані гранти та субсидії	082	222221,0	278265,0	944666,0	938478,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	37337,0	50486,0	142235,0	158370,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	5556,0	2739,0	18962,0	10735,0
Витрати на оплату праці	092	18167,0	26783,0	72061,0	80260,0
Відрахування на соціальні заходи	093	3699,0	4657,0	14604,0	15369,0
Амортизація	094	5624,0	6367,0	19129,0	22875,0
Інші операційні витрати	095	4291,0	9940,0	17479,0	29131,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	17429,0	22948,0	69564,0	73642,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1375,0	2618,0	4973,0	6199,0
Витрати на оплату праці	102	10140,0	13866,0	40521,0	43716,0
Відрахування на соціальні заходи	103	2065,0	2329,0	8651,0	8078,0
Амортизація	104	586,0	676,0	2494,0	2471,0
Інші операційні витрати	105	3263,0	3459,0	12925,0	13178,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	48824,0	100079,0	189138,0	255536,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	8945,0	14810,0	35994,0	40976,0
Витрати на оплату праці	112	11576,0	12704,0	44184,0	40044,0
Відрахування на соціальні заходи	113	2357,0	4145,0	9123,0	14008,0
Амортизація	114	13065,0	15173,0	49034,0	55668,0
Інші операційні витрати	115	12881,0	53247,0	50803,0	104840,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	212796,0	186845,0	1043117,0	610520,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	82239,0	118839,0	663825,0	763262,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	82239,0	68212,0	483344,0	463400,0
Фінансові витрати	160	10643,0	9891,0	50427,0	46919,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	14331,0	—	251546,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	141200,0	92228,0	429719,0	145723,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	141200,0	92228,0	429719,0	145723,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	241035,0	312122,0	1141501,0	1019729,0
Витрати на оплату праці	320	297632,0	323344,0	1122456,0	1015191,0
Відрахування на соціальні заходи	330	60598,0	58636,0	228526,0	199021,0
Амортизація	340	190755,0	178756,0	712395,0	687133,0
Інші операційні витрати	350	47016,0	111526,0	196256,0	252242,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	837036,0	984384,0	3401134,0	3173316,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	7290,0	27247,0	10149,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	7290,0	27247,0	10149,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	53410,0	474697,0	933036,0	1003199,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	345635,0	632000,0	754737,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	36500,0	2,0	36500,0	1820,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	-17306,0	297006,0	279700,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	-17306,0	297006,0	279700,0
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	217777,0	218113,0	408103,0	418559,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	177030,0	80815,0	365541,0	130342,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	307687,0	682796,0	1701892,0	1713427,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	177030,0	416434,0	1321794,0	1174928,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	8006,0	8001,0	7986,0	7978,0 ✓
Первісна вартість основних засобів	520	9299725,0	9491438,1	409475479,0	368427308,0 ✓
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В.о. генерального директора

підпис

(Литвинов Сергій Дмитрович)

розшифрувати

М. П.



Осесар