

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від 26.07.2016 року
№ 373**

Підприємство КП «КІЇВПАСТРАНС»
 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 Давидович А.Ю.

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 2016 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	168203.3	171214.4	329955.5	332966.6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	7097.4	7328	14138.6	14369.2
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	161105.9	163886.4	315816.9	318597.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	393474.5	350015.6	730985.6	687526.7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	159791.7	119978.3	281463.2	241649.8
Витрати на оплату праці	062	127855.6	125425	243162.7	240732.1
Відрахування на соціальні заходи	063	25664.5	25279.2	49279.7	48894.4
Амортизація	064	62642.1	61909.4	124363.9	123631.2
Інші операційні витрати	065	17520.6	17423.7	32716.1	32619.2
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	232368.6	186129.2	415168.7	368929.3
Інші операційні доходи	080	224823	210890.5	422217.8	408285.3
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2467	2411	5056.5	5000.5
одержані гранти та субсидії	082	205566.2	189660.6	371560.4	355654.8
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	17498.8	17475.3	35120.6	35097.1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	1740.9	1798.8	4047.3	4105.2
Витрати на оплату праці	092	9700.8	9102.2	18212.3	17613.7
Відрахування на соціальні заходи	093	1947.2	1876.2	3683.1	3612.1
Амортизація	094	1486.4	1570.5	2972.8	3056.9
Інші операційні витрати	095	2623.5	3127.6	6205.1	6709.2
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	10529.8	10477.7	19921	19868.9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1102	979.9	1656.9	1534.8
Витрати на оплату праці	102	5347.2	5357.4	10448.7	10458.9
Відрахування на соціальні заходи	103	1073.3	1220.8	2269.8	2417.3
Амортизація	104	612.1	675.1	1224.2	1287.2

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	2395.2	2244.5	4321.4	4170.7
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	26556.1	28740	66657.6	68841.5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	3627.9	3240.1	9306	8918.2
Витрати на оплату праці	112	7588.4	5783.1	14836.4	13031.1
Відрахування на соціальні заходи	113	1762.4	1847.8	3659.1	3744.5
Амортизація	114	1916.2	1627.1	3832.4	3543.3
Інші операційні витрати	115	11661.2	16241.9	35023.7	39604.4
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	62130.3	31931.7	114650.1	84451.5
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	32651	105992.9	149579.3	222921.2
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	32651	30685.2	77654.9	75689.1
Фінансові витрати	160	18368.6	17140.2	33305.3	32076.9
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	0	380	134436	134816
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	56541	—	—
збиток	192	47847.9	—	132812.1	28423.2
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	56541	—	—
збиток	212	47847.9	—	132812.1	28423.2
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	166262.5	128073.3	296473.4	258284.2
Витрати на оплату праці	320	150492	146881.1	286660.1	283049.2
Відрахування на соціальні заходи	330	30447.4	30485	58891.7	58929.3
Амортизація	340	66656.8	65833.6	132393.3	131570.1
Інші операційні витрати	350	34063.7	38978.3	75373.9	80288.5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	447922.4	410251.3	849792.4	812121.3
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	12530	591.2	12630	691.2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	12530	591.2	12630	691.2
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	30390	737.4	34056.4	4403.8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	30390	0	30390	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	0	207.6	211.2	418.8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	44380	—	152140	102800.3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	44380	—	152140	102800.3
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	117563.8	31453.1	132330.6	46219.9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	117563.8	29242.5	126501.5	38180.2
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	204863.8	32989.3	331368.2	154534
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	204863.8	29833.7	321661.5	141671.7
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	8647	8633	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	6915842.2	7033579.7	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В.о. генерального директора

М. П.



А.Давидович