

КОПІЯ

Додаток 1

До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2010р. №444)

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказ Департаменту  
комунальної власності м.Києва

№

380

від 15.07.2015р.



„ПОГОДЖЕНО”

В.о. директора Департаменту  
транзитної інфраструктури

«

О.Козловський

2015р.



„ПОГОДЖЕНО”

Директор Департаменту фінансів

«

В.Репік

2015р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства  
на 2015 рік

Підприємство

КП "Київтранс"

Орган управління

Київська міська державна адміністрація

Галузь

Транспорт

Вид економічної діяльності

Місцезнаходження

м. Київ, Набережне шосе, 2

Телефон

254-65-19

Керівник

Майзель С.П.

Коди	
За ЄДПРОУ	31725604
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	51112, 51121, 51122
За КВЕД	49.31

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	618 911,3	133 476,6	142 631,0	151 618,7	191 185,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість	020	1 821,4	449,9	515,7	458,3	397,5
Акцизний збір	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу	040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>050</b>	<b>617 089,9</b>	<b>133 026,7</b>	<b>142 115,3</b>	<b>151 160,4</b>	<b>190 787,5</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (сума рядків з 061 по 065)</b>	<b>060</b>	<b>1 447 790,0</b>	<b>297 880,7</b>	<b>385 277,2</b>	<b>378 158,0</b>	<b>386 474,1</b>
в тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	586 251,9	100 173,1	165 288,9	156 550,5	164 239,4
Витрати на оплату праці	062	414 695,0	99 050,8	106 778,1	106 089,6	102 776,5
Відрахування на соціальні заходи	063	155 310,5	37 182,8	39 968,2	39 699,5	38 460,0
Амортизація	064	238 291,1	54 081,5	57 063,4	60 603,8	66 542,4
Інші операційні витрати	065	53 241,5	7 392,5	16 178,6	15 214,6	14 455,8
<b>Валовий:</b>						
прибуток	071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	072	-830 700,1	-164 854,0	-243 161,9	-226 997,6	-195 686,6
<b>Інші операційні доходи</b>	<b>080</b>	<b>925 152,4</b>	<b>299 354,7</b>	<b>273 272,8</b>	<b>245 945,8</b>	<b>106 579,1</b>
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	10 245,3	2 444,7	2 591,4	2 604,6	2 604,6
одержані гранти та субсидії	082	864 995,0	285 072,8	259 302,3	229 741,2	90 878,7
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)</b>	<b>090</b>	<b>61 251,5</b>	<b>16 246,0</b>	<b>15 186,5</b>	<b>14 871,0</b>	<b>14 948,0</b>
в тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	6 117,3	1 581,8	1 474,8	1 158,3	1 902,4
Витрати на оплату праці	092	31 358,0	8 583,9	7 858,6	7 473,5	7 442,0
Відрахування на соціальні заходи	093	11 575,7	3 050,0	2 942,9	2 797,0	2 785,8
Амортизація	094	4 776,7	1 131,2	1 220,9	1 213,4	1 211,2
Інші операційні витрати	095	7 423,8	1 899,1	1 689,3	2 228,8	1 606,6

1	2	3	4	5	6	7
<b>Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105)</b>	100	29 679,5	7 926,1	7 556,9	6 819,2	7 377,3
в тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	3 445,4	628,5	1 075,4	784,6	956,9
Витрати на оплату праці	102	14 571,8	4 241,3	3 589,7	3 383,1	3 357,7
Відрахування на соціальні заходи	103	5 443,5	1 552,9	1 351,9	1 274,2	1 264,5
Амортизація	104	2 006,5	495,7	503,7	503,7	503,4
Інші операційні витрати	105	4 212,3	1 007,7	1 036,2	873,6	1 294,8
<b>Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)</b>	110	<b>104 156,2</b>	31 976,4	22 349,8	26 885,8	22 944,2
в тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	18 198,7	4 155,5	3 796,8	4 620,0	5 626,4
Витрати на оплату праці	112	21 698,6	7 332,8	5 363,6	4 622,9	4 379,3
Відрахування на соціальні заходи	113	8 129,1	2 969,9	1 933,3	1 656,9	1 569,0
Амортизація	114	7 907,6	1 976,9	1 976,9	1 976,9	1 976,9
Інші операційні витрати	115	48 222,2	15 541,3	9 279,2	14 009,1	9 392,6
<b>Фінансові результати від операційної діяльності</b>						
прибуток	121	<b>78 352,2</b>	78 352,2	0,0	0,0	0,0
збиток	122	<b>-178 987,1</b>	0,0	-14 982,3	-29 627,8	-134 377,0
<b>Дохід від участі в капіталі</b>	130	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Інші фінансові доходи</b>	140	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Інші доходи</b>	150	<b>133 503,9</b>	32 521,3	32 204,7	33 571,6	35 206,3
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно одержаних активів	154	131 549,7	30 567,1	32 204,7	33 571,6	35 206,3
<b>Фінансові витрати</b>	160	<b>77 543,8</b>	36 816,5	9 424,5	31 186,0	116,8
<b>Витрати від участі в капіталі</b>	170	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Інші витрати</b>	180	<b>223 009,1</b>	223 009,1	0,0	0,0	0,0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування</b>	190					
прибуток	191	7 797,9	0,0	7 797,9	0,0	0,0
збиток	192	<b>-275 481,8</b>	-148 952,1	0,0	-27 242,2	-99 287,5
<b>Податок на прибуток</b>	200	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий:</b>						
прибуток	211	7 797,9	0,0	7 797,9	0,0	0,0
збиток	212	<b>-275 481,8</b>	-148 952,1	0,0	-27 242,2	-99 287,5
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	78,0	0,0	78,0	0,0	0,0
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	310	614 013,3	106 538,9	171 635,9	163 113,4	172 725,1
Витрати на оплату праці	320	482 323,4	119 208,8	123 590,0	121 569,1	117 955,5
Відрахування на соціальні заходи	330	180 458,8	44 755,6	46 196,3	45 427,6	44 079,3
Амортизація	340	252 981,9	57 685,3	60 764,9	64 297,8	70 233,9
Інші операційні витрати	350	112 554,2	25 780,1	28 028,1	32 141,8	26 604,2
<b>Разом (сума рядків з 310 по 350)</b>	360	<b>1 642 331,6</b>	353 968,7	430 215,2	426 549,7	431 598,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року*</b>						
<b>Капітальне будівництво</b>	410	<b>15 254,1</b>	0,0	5 536,2	9 717,9	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411	15 254,1	0,0	5 536,2	9 717,9	0,0
<b>придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів</b>	420	<b>570 550,7</b>	91 852,7	33 990,0	174 768,0	269 940,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421	130 053,5	0,0	15 053,5	34 499,6	80 500,4
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів</b>	430	<b>4,3</b>	4,3	0,0	0,0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик</b>	440	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів</b>	450	<b>74 479,0</b>	2,5	41 581,2	31 962,7	932,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451	74 476,5	0,0	41 581,2	31 962,7	932,6
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)</b>	490	<b>660 288,1</b>	91 859,5	81 107,4	216 448,6	270 872,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	219 784,1	0,0	62 170,9	76 180,2	81 433,0
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	510	9 537	9 357	8 900	8 700	8 700
Первісна вартість основних засобів	520	6 453 520,6	6 540 905,0	6 606 790,4	6 807 158,4	7 078 031,0
Податкова заборгованість	530	19 063,0	6 509,3	3 600,0	2 000,0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	29 836,9	0	0	0	0

\* Показники визначені згідно з програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік (рішення Київради від 28.01.2015р. № 59/924) зі змінами.

Керівник

*С. Майзель*  
підпис

(С.Майзель)

М. П.