

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається 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) шоквартально 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