

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) 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 " _____ " 20__ року
№ _____

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВПАСТРАНС»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
Місцезнаходження 04070 м.Київ, Набережне шосе, 2
Телефон 2546519
Керівник Майзель С.П.

Коди	
За ЕДРПОУ	31725604
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	49,31

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2014 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	110069,3	114771,5	400712,8	413414,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	558,1	621,8	3019,6	2988,9
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	13,3	76,1	22	92,4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	109497,9	114073,6	397671,2	410333,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	334610	323769,1	1326907,7	1209168
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	107864,1	110688,5	446489	381949,6
Витрати на оплату праці	062	111252,4	109961,5	426770,4	420945,8
Відрахування на соціальні заходи	063	41686	39560,9	160090,7	156002,4
Амортизація	064	61297,4	54158,1	228139,7	216143,2
Інші операційні витрати	065	12510,1	9400,1	65417,9	34127
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	225112,1	209695,5	929236,5	798834,7
Інші операційні доходи	080	94405,7	108436,7	520716,1	533212,2
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2177,5	2307,7	8087,3	8692
одержані гранти та субсидії	082	88364,9	64031,2	477600	456124,3
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	15706,3	15151,4	61610,1	61229,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	1532,2	1122,7	5124,5	5262,6
Витрати на оплату праці	092	8500,5	8555	33147,6	33376,2
Відрахування на соціальні заходи	093	3185,1	2822,6	12332,1	11821,5
Амортизація	094	1084,5	1104,3	4338	4380,2
Інші операційні витрати	095	1404	1546,8	6667,9	6389,2
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	8345,2	7938,9	31938,1	31538,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1154,4	699,2	4345,9	2692,2
Витрати на оплату праці	102	3941,7	4205,6	16085,2	17327,5
Відрахування на соціальні заходи	103	1477	1541,7	6072,3	6459,6
Амортизація	104	514,5	512,5	2058	2054,5

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	1257,6	979,9	3376,7	3004,4
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	21360,3	24504	86174,8	99220,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	2619,9	3187,1	15776,3	10428,7
Витрати на оплату праці	112	4349,4	6018,1	20216,7	21342,7
Відрахування на соціальні заходи	113	1550,8	4318	7541,9	10599,6
Амортизація	114	1880,8	1976,7	7523,2	7162,8
Інші операційні витрати	115	10959,4	9004,1	35116,7	49686,4
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	176118,2	148853,1	588243,4	457610,6
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	51076,8	12047,9	187606,4	126240,3
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	51076,8	10226,8	187257,3	122924,5
Фінансові витрати	160	8839,5	8701,5	72282,3	67628
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	316461,8	27,2	320351,6
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	133880,9	461968,5	472946,5	719349,9
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	133880,9	461968,5	472946,5	719349,9
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	113170,6	115697,5	471735,7	400333,1
Витрати на оплату праці	320	128044	128740,2	496219,9	492992,2
Відрахування на соціальні заходи	330	47898,9	48243,2	186037	184883,1
Амортизація	340	64777,2	57751,6	242058,9	229740,7
Інші операційні витрати	350	26131,1	20591,8	110480,9	91794,8
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	380021,8	371024,3	1506532,4	1399743,9
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	174994,4	2592,1	356387,7	79452,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	31007,4	3,1	40000	1477,3
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	0,2	3,6	4,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	10000	12458,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	10000	10000
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	174994,4	2592,3	366391,3	91914,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	31007,4	3,1	50000	11477,3
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	9664	9695	9703	9537
Первісна вартість основних засобів	520	6376489	6420033,9	6437384,7	6453520,6
Податкова заборгованість	530	10995	20185,3	25095	19063
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	29836,9

Генеральний директор

М. П.



Майзель С.П.