

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.