

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

«ПОГОДЖЕНО»

«ПОГОДЖЕНО»

Наказ Департаменту
комунальної власності м. Києва
№
від «__» 20__ р.

«__» _____ 20__ р.

«__» _____ 20__ р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Проект

Фінансовий план підприємства на 2018 рік

Підприємство КП «КИЇВПАСТРАНС»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ , 2
Телефон 2546503
Керівник ЛЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	31725604
За СПОДУ	
За ЗКНГ	51112
За КВЕД	

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
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1167258,0	277034,9	288305,3	291904,3	310013,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	412769,9	103192,5	103192,5	103192,5	103192,4
Податок на додану вартість	020	20388,0	4853,8	4871,6	5087,3	5575,3
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1146870,0	272181,1	283433,7	286817,0	304438,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3322439,1	776923,0	792002,4	850736,8	902776,9
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1466029,8	342008,3	352776,7	371079,4	400165,4
Витрати на оплату праці	062	1042720,6	244313,4	248377,2	268098,0	281932,0
Відрахування на соціальні заходи	063	211079,1	49427,1	50279,1	54290,3	57082,6
Амортизація	064	481458,0	109284,3	110858,8	125885,1	135429,8
Інші операційні витрати	065	121151,6	31889,9	29710,6	31384,0	28167,1
Валовий:						
прибуток	071					
збиток	072	2175569,1	504741,9	508568,7	563919,8	598338,7
Інші операційні доходи	080	1035062,4	268375,6	242334,1	274995,6	249357,1
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	11178,0	2476,8	2900,4	2900,4	2900,4
одержані гранти та субсидії	082	941976,9	248790,3	222176,0	248789,9	222220,7
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	137444,8	34833,2	34574,9	33446,6	34590,1
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	24495,6	6658,1	6338,4	5114,8	6384,3
Витрати на оплату праці	092	74504,2	18592,7	18592,8	18650,4	18668,3
Відрахування на соціальні заходи	093	15032,3	3751,2	3751,7	3762,9	3766,5
Амортизація	094	5520,7	1380,2	1380,2	1380,2	1380,1
Інші операційні витрати	095	17892,0	4451,0	4511,8	4538,3	4390,9
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	71651,8	17626,4	18072,8	17926,9	18025,7
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	4870,5	1209,9	1167,3	1128,2	1365,1
Витрати на оплату праці	102	41897,8	10262,4	10680,4	10535,1	10419,9

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103	9327,0	2289,8	2375,4	2342,4	2319,4
Амортизація	104	2631,2	657,8	657,8	657,8	657,8
Інші операційні витрати	105	12925,3	3206,5	3191,9	3263,4	3263,5
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	150258,9	36119,7	40079,3	35648,3	38411,6
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	37389,4	8717,0	12174,2	7056,2	9442,0
Витрати на оплату праці	112	45706,3	11147,4	11112,8	11550,5	11895,6
Відрахування на соціальні заходи	113	9519,5	2345,8	2313,8	2391,0	2468,9
Амортизація	114	7392,8	1851,0	1849,0	1847,2	1845,6
Інші операційні витрати	115	50250,9	12058,5	12629,5	12803,4	12759,5
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122	1499862,2	324945,6	358961,6	375946,0	440009,0
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150	560749,4	218683,7	75431,3	176135,3	90499,1
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	380267,8	106708,0	75431,3	107629,4	90499,1
Фінансові витрати	160	51840,0	14688,0	13172,4	12880,8	11098,8
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192	990952,8	120949,9	296702,7	212691,5	360608,7
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212	990952,8	120949,9	296702,7	212691,5	360608,7
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	1532785,3	358593,3	372456,6	384378,6	417356,8
Витрати на оплату праці	320	1204828,9	284315,9	288763,2	308834,0	322915,8
Відрахування на соціальні заходи	330	244957,9	57813,9	58720,0	62786,6	65637,4
Амортизація	340	497002,7	113173,3	114745,8	129770,3	139313,3
Інші операційні витрати	350	202219,8	51605,9	50043,8	51989,1	48581,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	3681794,6	865502,3	884729,4	937758,6	993804,3
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	20300,0		10000,0	9120,0	1180,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	20300,0		10000,0	9120,0	1180,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	359038,7	236221,7	51302,4	61302,3	10212,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	101200,0		50100,0	51100,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	430					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431					
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	279388,7	139694,4		139694,3	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	279388,7	139694,4		139694,3	
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	148550,0		38812,5	54217,5	55520,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	145800,0		37905,0	53310,0	54585,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	807277,4	375916,1	100114,9	264334,1	66912,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	546688,7	139694,4	98005,0	253224,3	55765,0
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	8120,0	8600,0	8700,0	8800,0	8900,0
Первісна вартість основних засобів	520	9099669,5	9443067,0	9672699,4	10270033,0	10698327,0
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифрувати

М. П.