

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 р.
№

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	60.21.2

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2016 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	179375,7	173479,8	671903,3	675369,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	7852,0	6941,8	28727,8	28272,4
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	171523,7	166538,0	643175,5	647097,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	422128,1	417208,7	1551396,3	1459361,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	173914,1	170887,9	617537,8	541552,5
Витрати на оплату праці	062	136463,9	132074,3	507021,5	493599,4
Відрахування на соціальні заходи	063	27392,4	25340,2	102244,1	99470,2
Амортизація	064	66412,1	68313,5	255478,1	255325,1
Інші операційні витрати	065	17945,6	20592,8	69114,8	69414,2
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	250604,4	250670,7	908220,8	812263,9
Інші операційні доходи	080	164507,2	419858,9	808598,7	1080722,4
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2761,8	2359,4	10537,6	9632,1
одержані гранти та субсидії	082	144348,6	393721,5	717973,6	980360,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	19497,8	22567,8	71392,1	75531,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	2378,2	2806,3	7753,6	8315,4
Витрати на оплату праці	092	10820,7	11372,2	38302,4	38721,1
Відрахування на соціальні заходи	093	2172,0	2462,2	7715,8	8020,8
Амортизація	094	1486,4	1349,2	5945,6	5820,4
Інші операційні витрати	095	2640,5	4577,9	11674,7	14653,8
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	11161,9	9318,9	41434,4	38024,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1363,3	86,5	4110,4	2987,5
Витрати на оплату праці	102	5686,4	4937,3	21372,3	20445,6
Відрахування на соціальні заходи	103	1141,4	972,5	4462,5	4331,2
Амортизація	104	612,1	616,5	2448,4	2513,6
Інші операційні витрати	105	2358,7	2706,1	9040,8	7746,9

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	31102,8	98650,9	129448,5	201249,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	6438,5	4486,5	19036,0	18673,4
Витрати на оплату праці	112	7901,9	10530,5	30279,1	29320,2
Відрахування на соціальні заходи	113	1928,0	2467,5	7339,6	7417,9
Амортизація	114	1916,2	1397,8	7664,8	7020,9
Інші операційні витрати	115	12918,2	79768,6	65129,0	138817,3
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	38650,6	—	—
збиток	122	147859,7	—	341897,1	46347,5
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	36882,4	91311,0	235953,5	436185,1
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	36882,4	59041,2	164029,1	180716,2
Фінансові витрати	160	19813,7	15381,1	68203,8	64251,8
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	9682,2	134436,0	208028,6
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	104898,3	0,0	117557,2
збиток	192	130791,0	—	308583,4	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	104898,3	—	117557,2
збиток	212	130791,0	—	308583,4	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	184094,1	178272,2	648437,8	573270,3
Витрати на оплату праці	320	160872,9	159189,8	596975,3	582973,3
Відрахування на соціальні заходи	330	32633,8	31177,8	121762,0	119430,2
Амортизація	340	70426,8	71705,1	271536,9	270741,4
Інші операційні витрати	350	35719,0	106279,1	151764,5	225270,3
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	483746,6	546624,0	1790476,5	1771685,5
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	22270,0	4833,4	41900,0	6273,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	22270,0	4833,4	41900,0	6273,8
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	184285,5	499474,4	275456,8	588786,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	12975,9	396784,7	100480,8	438913,4
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	1197,0	211,2	1686,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	5403,5	255000,0	221920,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	5403,5	255000,0	221920,7
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	31042,5	50448,0	198805,1	131862,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	31042,5	43708,1	192976,0	113317,8
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	237598,0	561356,3	771373,1	950528,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	66288,4	450729,7	590356,8	780425,7
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	9500,0	8570,0	8941,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	7268551,8	7704838,0	6896359,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

(_____)

розшифрувати

М. П.