

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

Подается 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 «КІЇВПАСТРАНС»
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	

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2017 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	325350,9	333795,8	1059231,0	1074648,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	135365,4	126057,9	356714,1	347408,9
Податок на додану вартість	020	4800,8	5930,0	22380,8	22013,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	320550,1	327865,8	1036850,2	1052635,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	655006,6	546933,6	2404648,8	1845217,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	340337,9	216657,1	1198547,9	719209,1
Витрати на оплату праці	062	167042,0	194054,8	638690,3	624556,8
Відрахування на соціальні заходи	063	33530,3	37841,5	128204,2	124641,5
Амортизація	064	95769,0	78007,3	356387,3	306018,3
Інші операційні витрати	065	18327,4	20372,9	82819,1	70791,9
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	334456,5	219067,8	1367798,6	792581,8
Інші операційні доходи	080	279684,3	380857,1	1159581,6	1103267,1
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2724,7	2389,8	9801,7	8986,8
одержані гранти та субсидії	082	252834,4	343701,1	1055279,1	1001422,1
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	23192,6	35254,9	90450,7	108218,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	3016,6	2507,5	11918,2	8388,5
Витрати на оплату праці	092	12367,6	19561,2	48273,4	56185,2
Відрахування на соціальні заходи	093	2482,5	3357,0	9689,9	11074,0
Амортизація	094	1586,4	1396,7	6345,6	6130,7
Інші операційні витрати	095	3739,5	8432,5	14223,6	26440,5
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	14002,7	14561,0	54389,8	50420,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1223,8	1548,6	4391,6	6622,6
Витрати на оплату праці	102	8345,3	9087,1	32589,6	30101,1
Відрахування на соціальні заходи	103	1675,1	1770,3	6541,7	5853,3
Амортизація	104	712,1	543,2	2848,4	2172,2
Інші операційні витрати	105	2046,4	1611,8	8018,5	5670,8
Інші операційні витрати	110	32480,6	54125,0	122721,9	167461,0

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	6672,2	9971,4	22022,2	30358,4
Витрати на оплату праці	112	8519,2	8841,3	33061,6	29760,3
Відрахування на соціальні заходи	113	2061,1	2886,0	7832,2	9171,0
Амортизація	114	1978,7	2807,3	7727,3	9863,3
Інші операційні витрати	115	13249,4	29619,0	52078,6	88308,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	57848,4	—	—
збиток	122	124448,1	—	475779,4	15414,6
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	69551,3	63787,7	237996,3	409333,7
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	69551,3	53176,1	237996,3	225814,1
Фінансові витрати	160	14269,2	14617,4	64544,7	60622,4
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	74841,1	—	177479,1
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	32177,6	—	155817,6
збиток	192	69166,0	—	302327,8	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	32177,6	—	155817,6
збиток	212	69166,0	—	302327,8	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	351250,5	231215,1	1236879,9	765109,1
Витрати на оплату праці	320	196274,1	232146,3	752614,9	741205,3
Відрахування на соціальні заходи	330	39749,0	45984,1	152268,0	150869,1
Амортизація	340	100046,2	82764,8	373308,6	324194,8
Інші операційні витрати	350	37362,7	55929,1	157139,8	187104,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	724682,5	648039,4	2672211,2	2168482,4
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	7855,1	56747,3	10044,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	7855,1	56747,3	10044,1
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1316206,5	1833389,3	1711508,8	2155938,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	1199839,8	1816534,3	1584233,5	2124349,9
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	1800,0	320,0	1800,0	888,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	348710,4	257200,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	348710,4	257200,6
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	60832,4	192909,8	359931,7	282393,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	60832,4	192909,8	359931,7	269066,3
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	1378838,9	2034474,2	2478698,2	2706464,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	1260672,2	2017299,2	2349622,9	2660660,9
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	8900,0	8120,0	8750,0	8120,0
Первісна вартість основних засобів	520	8579109,7	9192865,8	7704838,0	9192865,8
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

М. П.

(_____)

розшифрувати