

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 « 15.07. » 2020 р.
№ 341**

Підприємство Комунальне підприємство «Київпаstrанс»
Орган управління
Галузь Транспорт
Вид економ. діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
Місцезнаходження м. Київ, вулиця Набережне шосе, буд. № 2, 04070
Телефон
Керівник Левченко Дмитро Валентинович

Коди	
За ЕДРПОУ	31725604
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	51112,51121, 51122
За КВЕД	49.31

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2020 року**

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	281539,0	105647,0	720596,4	544704,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	206178,4	38964,0	438800,0	271586,0
Податок на додану вартість	020	803,7	795,0	3763,2	3754,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	280735,3	104852,0	716833,2	540950,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	778872,1	544887,0	1485941,1	1251956,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	215548,7	114685,9	419853,7	318990,9
Витрати на оплату праці	062	266845,1	201997,0	529618,1	464770,0
Відрахування на соціальні заходи	063	58705,9	40036,9	110457,9	91788,9
Амортизація	064	184688,9	164118,0	349050,9	328480,0
Інші операційні витрати	065	53083,5	24049,2	76960,5	47926,2
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	498136,8	440035,0	769107,9	711006,0
Інші операційні доходи	080	467184,5	425170,0	751551,4	709537,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	1004,5	705,0	3669,5	3370,0
одержані гранти та субсидії	082	439988,3	407556,2	709372,3	668948,2
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	50832,1	40079,0	98356,1	87603,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	4846,2	1908,1	8163,2	5225,1
Витрати на оплату праці	092	26975,7	23090,4	53655,7	49770,4
Відрахування на соціальні заходи	093	5934,6	4562,6	11134,6	9762,6
Амортизація	094	6245,1	6593,8	12643,1	12991,8
Інші операційні витрати	095	6830,5	3924,1	12759,5	9853,1
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	34316,7	14069,0	57720,7	37473,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	318,4	775,6	1574,4	2031,6
Витрати на оплату праці	102	20047,1	7779,7	33459,1	21191,7
Відрахування на соціальні заходи	103	4410,4	1592,5	7009,4	4191,5
Амортизація	104	1014,0	1018,6	2033,0	2037,6
Інші операційні витрати	105	8526,8	2902,6	13644,8	8020,6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	60886,3	43625,0	111598,3	94337,0

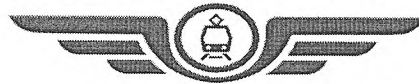
Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	8781,8	6857,6	16467,8	14543,6
Витрати на оплату праці	112	19738,7	9703,6	32558,7	22523,6
Відрахування на соціальні заходи	113	4342,5	3062,5	8494,5	7214,5
Амортизація	114	12623,2	11567,5	24032,2	22976,5
Інші операційні витрати	115	15400,1	12433,8	30045,1	27078,8
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	176987,4	112638,0	285231,6	220882,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	146963,4	170048,0	290575,4	313660,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	97375,0	100373,6	231531,0	234529,6
Фінансові витрати	160	20939,8	8611,0	30828,8	18500,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	13716,0	59994,0	73710,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	35083,0	—	568,0
збиток	192	50963,8	—	85479,0	—
Податок на прибуток	200	—	15288,0	2009,0	17297,0
Чистий:					
прибуток	211	—	19795,0	—	—
збиток	212	50963,8	—	87488,0	16729,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	229495,1	122615,0	446059,1	339158,0
Витрати на оплату праці	320	333606,6	240710,0	649291,6	556637,0
Відрахування на соціальні заходи	330	73393,4	48897,0	137096,4	112720,0
Амортизація	340	204571,2	183249,0	387759,2	366455,0
Інші операційні витрати	350	83840,9	43252,0	133409,9	92758,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	924907,2	638723,0	1753616,2	1467728,0
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	631441,8	35075,8	697368,8	101002,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	631441,8	26192,8	631441,8	26192,8
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	2,0	—	2,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	14359,7	—	138609,2	124250,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	14359,7	—	138609,2	124250,0
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	162720,0	127625,7	162720,0	127625,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	162720,0	127625,7	162720,0	127625,7
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	808521,5	162703,5	998698,0	352880,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	808521,5	153818,5	932771,0	278068,5
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04 7520,0	на 1.07 7437,0	на 1.10 —	на 1.01 —
Первісна вартість основних засобів	520	48581520,0	48727941,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Керівник

Левченко Дмитро Валентинович
(ініціали, прізвище)

КИЇВПАСТРАНС



27.07.2020 № 02/151

Пояснення до «Звіту про виконання фінансового плану» по КП «Київпастрас» за I півріччя 2020 року.

У формі «Звіт про виконання фінансового плану» за 2 квартал 2020 року по КП «Київпастрас» розбіжність по рядках «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд.060), «Адміністративні витрати» (ряд.090), «Витрати на збут» (ряд.100), «Інші операційні витрати» (ряд.110) та Розділом II «Елементи операційних витрат» по ряд.360 «Разом» на суму - 3937,0 тис.грн. (тобто витрати за статтями калькулювання більше за витрати по елементам), з них:

у ряд.310 «Матеріальні витрати» на суму незавершеного виробництва -1612,2 тис.грн. ;

у ряд.320 «Витрати на оплату праці» на суму незавершеного виробництва -1860,7 тис.грн.;

у ряд.330 «Відрахування на соціальні заходи» на суму незавершеного виробництва -357,5 тис.грн.;

у ряд.340 «Амортизація» на суму незавершеного виробництва - 48,9 тис.грн.;

у ряд.350 «Інші операційні витрати» на суму незавершеного виробництва -57,7 тис.грн..

Загальна сума розбіжності складає -3937,0 тис.грн. – на суму незавершеного виробництва.

Різниця між сумою рядків «Дохід від операційної оренди активів» (ряд.081), «Одержані гранти та субсидії» (ряд.082) та значенням сумарного рядку «Інші операційні доходи» (ряд.080) складає 16 908,8 тис.грн. – на суму інших доходів від послуг стороннім організаціям, від утримання соціальної інфраструктури тощо.

У формі «Звіт про виконання фінансового плану» за перше півріччя 2020 року по КП «Київпастрас» розбіжність по рядках «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд.060), «Адміністративні витрати» (ряд.090), «Витрати на збут» (ряд.100), «Інші операційні витрати» (ряд.110) та Розділом II «Елементи операційних витрат» по ряд.360 «Разом» на суму -3641,0 тис.грн. (тобто витрати за статтями калькулювання більше за витрати по елементам), з них:




у ряд.310 «Матеріальні витрати» на суму незавершеного виробництва -1633,2 тис.грн. ;
у ряд.320 «Витрати на оплату праці» на суму незавершеного виробництва -1618,7 тис.грн.;
у ряд.330 «Відрахування на соціальні заходи» на суму незавершеного виробництва -237,5 тис.грн.;
у ряд.340 «Амортизація» на суму незавершеного виробництва -30,9 тис.грн.;
у ряд.350 «Інші операційні витрати» на суму незавершеного виробництва -120,7 тис.грн..

Загальна сума розбіжності складає -3641,0 тис.грн. – на суму незавершеного виробництва.

Різниця між сумою рядків «Дохід від операційної оренди активів» (ряд.081), «Одержані гранти та субсидії» (ряд.082) та значенням сумарного рядку «Інші операційні доходи» (ряд.080) складає 38 509,6 тис.грн. – на суму інших доходів від послуг стороннім організаціям, від утримання соціальної інфраструктури тощо.

Директор з економіки та фінансів



А Старостенко