

До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444 (зі змінами))

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Департаменту комунальної власності м. Києва

№ 268
«24» 2019 р.

«ПОГОДЖЕНО»
Департамент транспорту та інфраструктури

«24» 2019 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент фінансів

«22» 2019 р.

Департамент економіки та інвестицій

«19» 2019 р.

Проект	-
Попередній	-
Уточнений	x
Зміни	-
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2019 рік

Підприємство
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності

КП «Київпастрас»
Київська міська державна адміністрація
Транспорт

Місцезнаходження
Телефон
Керівник

м.Київ, Набережне шосе, № 2
254-65-19
Левченко Д.В.

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

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	1988551,2	450657,4	484038,2	517502,4	536353,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	791679,9	185453,7	210381,3	197917,5	197927,4
Податок на додану вартість	020	18042,0	5080,8	4075,8	4099,0	4786,4
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1970509,2	445576,6	479962,4	513403,4	531566,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3258409,7	788907,8	772815,9	819541,8	877144,2
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1087640,4	295979,9	249461,5	255027,8	287171,2
Витрати на оплату праці	062	1138113,0	248249,5	269809,3	303781,1	316273,1
Відрахування на соціальні заходи	063	250384,8	54614,9	59358,0	66831,8	69580,1
Амортизація	064	637880,6	153577,3	157924,9	158047,2	168331,2
Інші операційні витрати	065	144390,9	36486,2	36262,2	35853,9	35788,6
Валовий:						
прибуток	071	—	—	—	—	—
збиток	072	1287900,5	343331,2	292853,5	306138,4	345577,4
Інші операційні доходи	080	1061117,1	44378,2	343860,0	344745,3	328133,6
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	13728,4	2932,1	2932,1	3932,1	3932,1
одержані гранти та субсидії	082	953206,1	18722,7	318051,0	317265,9	299166,5
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	163700,4	40041,1	39117,3	40155,3	44386,7
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	17280,7	5561,1	4280,9	3809,2	3629,5
Витрати на оплату праці	092	83114,1	19096,1	19273,6	20531,3	24213,1
Відрахування на соціальні заходи	093	18285,1	4201,1	4240,2	4516,9	5326,9
Амортизація	094	22322,1	5585,1	5576,0	5580,5	5580,5
Інші операційні витрати	095	22698,4	5597,7	5746,6	5717,4	5636,7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	109892,0	24689,1	26515,7	28641,4	30045,8
у тому числі за економічними елементами:						

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Матеріальні затрати	101	6305,2	1388,1	1628,7	1438,0	1850,4
Витрати на оплату праці	102	68312,0	14983,1	16285,2	18137,3	18906,4
Відрахування на соціальні заходи	103	15028,6	3296,3	3582,7	3990,2	4159,4
Амортизація	104	3014,4	753,6	753,6	753,6	753,6
Інші операційні витрати	105	17231,8	4268,0	4265,5	4322,3	4376,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	194615,7	46079,2	49851,2	49328,6	49356,7
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	30347,5	6776,9	9238,6	7396,6	6935,4
Витрати на оплату праці	112	50523,6	11457,7	12191,9	13169,7	13704,3
Відрахування на соціальні заходи	113	11115,2	2520,7	2682,2	2897,3	3015,0
Амортизація	114	49047,9	12337,3	12287,1	12236,7	12186,8
Інші операційні витрати	115	53581,5	12986,6	13451,4	13628,3	13515,2
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	694991,5	409762,4	64477,7	79518,4	141233,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	576493,6	158868,4	110895,4	133848,6	172881,2
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	525151,2	126336,2	92085,2	133848,6	172881,2
Фінансові витрати	160	47339,7	10819,0	9032,8	14364,9	13123,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	—	—	37384,9	39965,3	18525,2
збиток	192	165837,6	261713,0	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—	—
Чистий:						
прибуток	211	—	—	37384,9	39965,3	18525,2
збиток	212	165837,6	261713,0	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	1141573,8	309706,0	264609,7	267671,6	299586,5
Витрати на оплату праці	320	1340062,7	293786,4	317560,0	355619,4	373096,9
Відрахування на соціальні заходи	330	294813,7	64633,0	69863,1	78236,2	82081,4
Амортизація	340	712265,0	172253,3	176541,6	176618,0	186852,1
Інші операційні витрати	350	237902,6	59338,5	59725,7	59521,9	59316,5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	3726617,8	899717,2	888300,1	937667,1	1000933,4
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	477253,2	108709,0	261026,2	63518,0	44000,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	448953,2	103600,0	256805,2	55448,0	33100,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	2424,0	—	515,0	1303,0	606,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	311758,8	155879,5	—	155879,3	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	311758,8	155879,5	—	155879,3	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	561988,9	94111,5	176877,3	173771,8	117228,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	541281,9	91911,5	172375,3	166966,8	110028,3
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	1353424,9	358700,0	438418,5	394472,1	161834,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	1301993,9	351391,0	429180,5	378294,1	143128,3
IV. Додаткова інформація						
Чисельність працівників	510	7990,0	7995,0	8200,0	8300,0	на 31.12 8400,0
Первісна вартість основних засобів	520	368427308,0	368489968,4	368489968,4	368814443,4	370596584,4
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

М. П.



(Д. Левченко)

Handwritten signature