Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник директора Департаменту
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

22.12.2022

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Мороз Олександр

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)

13.01.2023 № Н-8 від 13.01.2023 р.
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

Р. Калошкіна

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Директор
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

В. Пузир

М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)
11.01.2023

		Код		Внесення змін до	
Підприємство	КП "КИЇВПАСТРАНС"	за ЄДРПОУ	31725604	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	основний ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ	за КВЕД	49.31	основний ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ 2				
Телефон		Стандарти звітності			
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ	Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 596 605	1 617 655	706 098	1 527 560	375 472	377 685	384 074	390 329	1 663 529	3 064 116	3 076 399
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 389 965	4 739 889	2 689 880	5 286 690	1 280 835	1 265 407	1 342 339	1 398 109	5 333 390	5 709 922	5 971 435
Валовий прибуток/збиток	1020	**-1 793 360**	**-3 122 235**	**-1 983 782**	**-3 759 130**	**- 905 363**	**- 887 722**	**- 958 265**	**-1 007 780**	**-3 699 861**	**-2 645 806**	**-2 895 036**
Адміністративні витрати	1030	195 258	207 105	142 364	214 981	54 722	51 677	52 644	55 938	214 981	227 235	240 187
Витрати на збут	1060	127 385	211 132	87 846	225 957	54 152	54 346	57 453	60 006	179 257	189 475	200 275
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	**1 941 137**	**1 264 095**	**2 620 708**	**3 600 007**	**898 180**	**899 516**	**902 680**	**899 631**	**69 982**	**73 971**	**78 187**
одержані гранти та субсидії	1073	1 855 945	1 189 865	2 582 876	3 530 025	882 507	882 506	882 506	882 506			
дохід від операційної оренди активів	1074/1	4 255	8 524	797	4 276	1 069	1 069	1 069	1 069			
Інші операційні витрати	1080	**240 486**	**215 983**	**192 392**	**231 544**	**56 473**	**56 998**	**60 040**	**58 033**	**231 544**	**244 742**	**258 693**
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**- 415 352**	**-2 492 360**	**214 324**	**- 831 605**	**- 172 530**	**- 151 227**	**- 225 722**	**- 282 126**	**-4 225 661**	**-3 233 287**	**-3 516 003**
EBITDA	1310	**485 876**	**1 531 891**	**1 096 515**	**161 237**	**62 614**	**90 974**	**23 536**	**- 15 887**			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130	125 168	82 127									
Фінансові витрати	1140	128 928	122 674	142 244	85 592	25 135	22 132	20 114	18 211	85 592	69 383	72 110
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	**723 265**	**557 352**	**635 766**	**614 240**	**142 510**	**168 074**	**142 510**	**161 146**	**614 240**	**633 106**	**628 584**
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	626 815	555 555	570 299	612 672	142 121	167 678	142 121	160 752			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151	83 394										
Інші витрати	1160	20 426		192 959								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**283 727**	**-1 975 556**	**514 887**	**- 302 957**	**- 55 155**	**- 5 285**	**- 103 326**	**- 139 191**	**-3 697 013**	**-2 669 564**	**-2 959 530**
Податок на прибуток	1180	86 037		92 680								
Чистий фінансовий результат	1200	**197 690**	**1 975 556**	**422 207**	**302 957**	**55 155**	**5 285**	**103 326**	**139 191**	**-3 697 013**	**-2 669 564**	**-2 959 530**
Прибуток	1201	197 690		422 207								
Збиток	1202		1 975 556		302 957	55 155	5 285	103 326	139 191			
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	**4 326**	**13 840**	**7 775**	**19 892**	**5 091**	**4 773**	**4 897**	**5 131**			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 326	13 840	7 775	19 892	5 091	4 773	4 897	5 131			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	**392 228**	**372 518**	**366 078**	**356 843**	**82 577**	**84 876**	**95 272**	**94 118**			
податок на доходи фізичних осіб	2121	271 704	330 781	165 861	318 535	73 510	75 633	85 228	84 164			
земельний податок	2122	6 884	6 189	6 010	6 188	1 547	1 547	1 547	1 547			
орендна плата з юридичних осіб	2123	1 150	4 306	393	2 182	546	545	546	545			
податок на прибуток підприємств	2124	47 030		92 680								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	39 538		84 441								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	25 922	31 242	16 693	29 938	6 974	7 151	7 951	7 862			
Інші податки, збори та платежі,	**2130**	**329 516**	**376 893**	**191 387**	**354 896**	**83 011**	**84 162**	**93 113**	**94 610**			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	329 516	376 893	191 387	354 896	83 011	84 162	93 113	94 610			
Усього виплат на користь держави	**2200**	**726 070**	**763 251**	**565 240**	**731 631**	**170 679**	**173 811**	**193 282**	**193 859**			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	1 450 638	448 120	113 000	701 749	249 763	229 707	87 819	134 460	1 720 019	1 525 203	1 929 402
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 016 221	335 120									
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 016 221	335 120									
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	12,38	- 122,12	59,79	19,83					- 222,24	- 87,12	- 96,20
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,96	- 20,10	4,06	2,83							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	9,71	- 96,78	20,69	12,64							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,30	0,95	155,29	10,56							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,25	0,26	0,25	0,30							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,82	0,82	0,82	0,82							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9 342 591		9 530 704	9 909 870	9 595 231	9 659 756	9 791 239	9 909 870			
основні засоби	6001	9 187 137		9 371 390	9 744 219	9 434 839	9 498 285	9 627 570	9 744 219			
первісна вартість	6002	51 108 760	50 811 264	52 063 279	54 134 551	52 415 767	52 768 255	53 486 503	54 134 551			
знос	6003	41 921 623		42 691 889	44 390 332	42 980 928	43 269 970	43 858 933	44 390 332			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	754 801		754 765	1 382 935	985 698	1 201 541	1 295 325	1 382 935			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	27 215		19 050	35 589	35 589	35 589	35 589	35 589			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	37 313		39 523	58 382	58 382	58 382	58 382	58 382			
гроші та їх еквіваленти	6013	72 221		132 522	656 286	150 345	189 256	382 563	656 286			
Усього активи	**6020**	**10 097 392**		**10 387 564**	**10 702 660**	**10 362 850**	**10 432 537**	**10 574 538**	**10 702 660**			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6 975 414		6 970 329	6 574 078	6 756 328	6 895 367	6 689 524	6 574 078			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 085 181		1 086 597	1 417 209	1 235 641	1 359 723	1 387 355	1 417 209			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	414 190		371 466	599 016	599 016	599 016	599 016	599 016			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	41 304		41 305	101 142	89 546	93 568	96 865	101 142			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 060 595		8 056 926	7 991 287	7 991 969	8 255 090	8 076 879	7 991 287			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	2 036 797		2 040 431	2 396 277	2 159 658	2 186 592	2 235 412	2 396 277			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	1 207 600		1 168 268	1 048 051	1 048 051	1 189 772	1 287 877	1 267 654			
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	722 166		243 656	701 749	249 763	229 707	87 819	134 460			
довгострокові зобов'язання	7011	302 946		243 656	701 749	249 763	229 707	87 819	134 460			
короткострокові зобов'язання	7012	181										
інші фінансові зобов'язання	7013	419 039										
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7020**	**761 498**		**363 873**	**487 534**	**108 042**	**131 602**	**108 042**	**139 848**			
довгострокові зобов'язання	7021				55 367		23 560		31 807			
короткострокові зобов'язання	7022	176 233										
інші фінансові зобов'язання	7023	585 265		363 873	432 167	108 042	108 042	108 042	108 041			
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7030**	**1 168 268**		**1 048 051**	**1 262 266**	**1 189 772**	**1 287 877**	**1 267 654**	**1 262 266**			
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**8000**	6 935	8 655	4 348	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	486	522	259	474	474	474	474	474			
працівники	8003	6 448	8 132	4 088	7 972	7 972	7 972	7 972	7 972			
Витрати на оплату праці	**8010**	**1 474 975**	**1 869 808**	**921 452**	**1 769 642**	**408 390**	**420 186**	**473 487**	**467 579**			
керівник	8011	594	1 179	1 179	1 179							
адміністративно-управлінський персонал	8012	111 340	115 840	53 476	118 275							
працівники	8013	1 363 041	1 752 789	866 797	1 650 188							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**17 724**	**18 003**	**17 660**	**17 458**	**16 116**	**16 581**	**18 685**	**18 451**			
керівник, усього, у тому числі:	8021	49 500	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250			
посадовий оклад	8021/1	48 408	48 408	48 408	48 408							
преміювання	8021/2		48 408	48 408	48 408							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3											
адміністративно-управлінський працівник	8022	19 091	18 493	17 206	20 794	19 751	19 641	21 197	22 587			
працівник	8023	17 616	17 962	17 670	17 250	15 889	16 389	18 525	18 196			

Керівник _____ _____ Дмитро ЛЕВЧЕНКО

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ