

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань
територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

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

13.01.2023 № Н-8

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31725604	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КМДА)	за СПОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ	за КВЕД	49.31	змінений ФП	
Галузь	ТРАНСПОРТ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	4383				
Місцезнаходження	НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ 2				
Телефон	254-65-08			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	V

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	615 140	1 082 142	1 527 560	1 082 142	- 445 418	70,84
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 874 839	3 875 875	5 286 690	3 875 875	-1 410 815	73,31
Валовий прибуток/збиток	1020	-2 259 699	-2 793 733	-3 759 130	-2 793 733	965 397	74,32
Адміністративні витрати	1030	148 997	173 584	214 981	173 584	- 41 397	80,74
Витрати на збут	1060	110 071	129 878	225 957	129 878	- 96 079	57,48
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 800 986	3 206 219	3 600 007	3 206 219	- 393 788	89,06
одержані гранти та субсидії	1073	2 742 210	3 086 268	3 530 025	3 086 268	- 443 757	87,43
дохід від операційної оренди активів	1074/1	908	557	4 276	557	- 3 719	13,03
Інші операційні витрати	1080	254 814	249 728	231 544	249 728	18 184	107,85
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	27 405	- 140 704	- 831 605	- 140 704	690 901	16,92
ЕБІТДА	1310	1 304 262	1 134 722	161 237	1 134 722	973 485	703,76
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140	112 267	56 074	85 592	56 074	- 29 518	65,51
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	704 447	607 905	614 240	607 905	- 6 335	98,97
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	605 498	492 339	612 672	492 339	- 120 333	80,36
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсів різниці	1151	93 438	104 569		104 569		
Інші витрати	1160	284 737	201 017		201 017		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	334 848	210 110	- 302 957	210 110	513 067	- 69,35
Податок на прибуток	1180	92 207	4 080		4 080		
Чистий фінансовий результат	1200	242 641	206 030	- 302 957	206 030	508 987	- 68,01

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	242 641	206 030	0	206 030	206 030	
Збиток	1202		0	302 957	0	- 302 957	0,00
Усього доходів	1210	4 120 573	4 896 266	5 741 807	4 896 266	- 845 541	85,27
Усього витрат	1220	3 877 932	4 690 236	6 044 764	4 690 236	-1 354 528	77,59
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	887 012	1 478 612	2 503 866	1 478 612	-1 025 254	59,05
витрати на сировину та основні матеріали	1401	171 648	423 378	646 650	423 378	- 223 272	65,47
витрати на паливо та енергію	1402	715 364	1 055 234	1 807 023	1 055 234	- 751 789	58,40
Витрати на оплату праці	1410	870 500	1 162 205	1 769 642	1 162 205	- 607 437	65,67
Відрахування на соціальні заходи	1420	179 528	229 630	354 896	229 630	- 125 266	64,70
Амортизація	1430	1 277 151	1 274 477	992 842	1 274 477	281 635	128,37
Інші операційні витрати	1440	174 718	290 755	337 928	290 755	- 47 173	86,04
Усього за елементами операційних витрат	1450	3 388 909	4 435 679	5 959 172	4 435 679	-1 523 493	74,43
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 568	561	19 892	561	- 19 331	2,82
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 568	561	19 892	561	- 19 331	2,82
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	302 701	383 855	356 843	383 855	27 012	107,57
податок на доходи фізичних осіб	2121	147 361	196 533	318 535	196 533	- 122 002	61,70
земельний податок	2122	5 448	8 305	6 188	8 305	2 117	134,21
орендна плата з юридичних осіб	2123	300	356	2 182	356	- 1 826	16,32
податок на прибуток підприємств	2124	135 635	162 381		162 381		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	13 957	16 280	29 938	16 280	- 13 658	54,38
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	177 396	237 180	354 896	237 180	- 117 716	66,83

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	177 396	237 180	354 896	237 180	- 117 716	66,83
Усього виплат	2200	482 665	621 596	731 631	621 596	- 110 035	84,96
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	518 951	592 796	701 749	592 796	- 108 953	84,47
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
залучені кредитні кошти	4002		371 538		371 538		
власні кошти	4003		221 258		221 258		
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	518 951	590 743	701 749	590 743	- 111 006	84,18
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		2 053		2 053		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	39,44	19,04	19,83	19,04	- 0,79	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,80	1,57	2,83	1,57	- 1,26	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	4,37	3,60	12,64	3,60	- 9,04	X
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	212,03	104,86	10,56	104,86	94,30	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,70	0,77	0,30	0,77	0,47	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,60	0,63	0,82	0,63	- 0,19	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 428 509	11 820 680	9 909 870	11 820 680	1 910 810	119,28

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	12 420 980	11 815 312	9 744 219	11 815 312	2 071 093	121,25
первісна вартість	6002	31 249 411	31 827 978	54 134 551	31 827 978	-22 306 573	58,79
знос	6003	18 828 431	20 012 666	44 390 332	20 012 666	-24 377 666	45,08
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 064 130	1 336 058	1 382 935	1 336 058	- 46 877	96,61
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	41 297	30 223	35 589	30 223	- 5 366	84,92
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	189 375	32 483	58 382	32 483	- 25 899	55,64
гроші та їх еквіваленти	6013	413 791	732 699	656 286	732 699	76 413	111,64
Усього активи	6020	13 492 639	13 156 738	10 702 660	13 156 738	2 454 078	122,93
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6 494 825	6 357 482	6 574 078	6 357 482	- 216 596	96,71
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 443 599	1 082 167	1 417 209	1 082 167	- 335 042	76,36
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	648 971	617 883	599 016	617 883	18 867	103,15
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	72 099	49 218	101 142	49 218	- 51 924	48,66
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 938 424	7 439 649	7 991 287	7 439 649	- 551 638	93,10
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	4 903 539	4 601 088		4 601 088		
У тому числі фінансові запозичення	6070	1 047 008	906 688		906 688		
Власний капітал	6080	5 554 215	5 717 089	2 396 277	5 717 089	3 320 812	238,58
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	1 498 407	1 965 429	1 048 051	1 965 429	917 378	187,53
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1 008 018	399 307	701 749	399 307	- 302 442	56,90
довгострокові зобов'язання	7011	410 727	337 801	701 749	337 801	- 363 948	48,14
короткострокові зобов'язання	7012	8 471	61 506		61 506		
інші фінансові зобов'язання	7013	588 820					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	547 910	658 903	487 534	658 903	171 369	135,15
довгострокові зобов'язання	7021	532 920	517 132	55 367	517 132	461 765	934,01
короткострокові зобов'язання	7022	6 248	14 112		14 112		
інші фінансові зобов'язання	7023	8 742	127 659	432 167	127 659	- 304 508	29,54
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	1 958 515	1 705 833	1 262 266	1 705 833	443 567	135,14
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4 333	4 466	8 447	4 466	- 3 981	52,87
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	263	257	474	257	- 217	54,22
працівники	8003	4 069	4 208	7 972	4 208	- 3 764	52,78
Витрати на оплату праці	8010	870 500	1 162 205	1 769 642	1 162 205	- 607 437	65,67
керівник	8011	542	526	1 179	526	- 653	44,61
адміністративно-управлінський персонал	8012	67 784	77 618	118 275	77 618	- 40 657	65,63
працівники	8013	802 174	1 084 061	1 650 188	1 084 061	- 566 127	65,69
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 742	21 686	17 458	21 686	4 228	124,22
керівник, у тому числі:	8021	45 167	43 833	98 250	43 833	- 54 417	44,61
посадовий оклад	8021/1	48 408	48 408	48 408	48 408	0	100,00
преміювання	8021/2			48 408		- 48 408	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	21 478	25 168	20 794	25 168	4 374	121,03
працівник	8023	16 429	21 468	17 250	21 468	4 218	124,45

Генеральний директор



(підпис)

Дмитро ЛЕВЧЕНКО

Василь