

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)

15.01.2024 № Н-7

(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                               |  | за СПОДУ  | 01005    |  |   |
| Вид економічної діяльності                       | ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ | за КВЕД   | 49.31    | змінений ФП                                      |   |
| Галузь   |  |           |          |  |   |
| Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків) |  |           |          |  |   |
| Розмір державної частки у статутному капіталі    | 100%   |           |          |  |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників   | 4 330  |           |          |  |   |
| Місцезнаходження                                 | НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ 2   |           |          |  |   |
| Телефон  | 254-66-54  |           |          | Стандарти звітності П(с)БОУ                      |   |
| Прізвище та власне ім'я керівника                | ТАРАСКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА   |           |          | Стандарти звітності МСФЗ                         | V |

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 2024 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             |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                           |             |   |                   |   |                   |                  |               |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>1000</b> | <b>1 082 142</b>                          | <b>1 317 087</b>  | <b>1 321 796</b>                                    | <b>1 317 087</b>  | <b>- 4 709</b>   | <b>99,64</b>  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)          | 1010        | 3 875 875                                 | 5 257 877         | 5 481 267   | 5 257 877         | - 223 390        | 95,92         |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>  | <b>1020</b> | <b>-2 793 733</b>                         | <b>-3 940 790</b> | <b>-4 159 471</b>                                   | <b>-3 940 790</b> | <b>218 681</b>   | <b>94,74</b>  |
| <b>Адміністративні витрати</b>  | <b>1030</b> | <b>173 584</b>                            | <b>229 549</b>    | <b>196 354</b>                                      | <b>229 549</b>    | <b>33 195</b>    | <b>116,91</b> |
| <b>Витрати на збут</b>  | <b>1060</b> | <b>129 878</b>                            | <b>116 583</b>    | <b>148 597</b>                                      | <b>116 583</b>    | <b>- 32 014</b>  | <b>78,46</b>  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>                  | <b>1070</b> | <b>3 206 219</b>                          | <b>3 354 643</b>  | <b>4 111 079</b>                                    | <b>3 354 643</b>  | <b>- 756 436</b> | <b>81,60</b>  |
| одержані гранти та субсидії   | 1073        | 3 086 268                                 | 3 221 720         | 4 034 560   | 3 221 720         | - 812 840        | 79,85         |
| дохід від операційної оренди активів                                  | 1074/1      | 557                                       | 4 258             | 791   | 4 258             | 3 467            | 538,31        |
| <b>Інші операційні витрати</b>  | <b>1080</b> | <b>249 728</b>                            | <b>276 707</b>    | <b>249 398</b>                                      | <b>276 707</b>    | <b>27 309</b>    | <b>110,95</b> |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                | <b>1100</b> | <b>- 140 704</b>                          | <b>-1 208 986</b> | <b>- 642 741</b>                                    | <b>-1 208 986</b> | <b>- 566 245</b> | <b>188,10</b> |
| <b>EBITDA</b>   | <b>1310</b> | <b>1 134 722</b>                          | <b>678 010</b>    | <b>646 418</b>                                      | <b>678 010</b>    | <b>31 592</b>    | <b>104,89</b> |
| Дохід від участі в капіталі   | 1110        |   |                   |   |                   |                  |               |
| Втрати від участі в капіталі  | 1120        |   |                   |   |                   |                  |               |
| Інші фінансові доходи   | 1130        |   |                   |   |                   |                  |               |
| Фінансові витрати   | 1140        | 56 074                                    | 58 901            | 63 790  | 58 901            | - 4 889          | 92,34         |
| <b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>                             | <b>1150</b> | <b>607 905</b>                            | <b>623 134</b>    | <b>512 070</b>                                      | <b>623 134</b>    | <b>111 064</b>   | <b>121,69</b> |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                | 1150/1      | 492 339                                   | 493 731           | 509 669   | 493 731           | - 15 938         | 96,87         |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу     | 1150/2      |   |                   |   |                   |                  |               |
| курсові різниці   | 1151        | 104 569                                   | 119 847           |   | 119 847           |                  |               |
| Інші витрати  | 1160        | 201 017                                   | 193 565           | 148 157   | 193 565           | 45 408           | 130,65        |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                          | <b>1170</b> | <b>210 110</b>                            | <b>- 838 318</b>  | <b>- 342 618</b>                                    | <b>- 838 318</b>  | <b>- 495 700</b> | <b>244,68</b> |
| Податок на прибуток   | 1180        | 4 080                                     | 154 673           |   | 154 673           |                  |               |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                    | <b>1200</b> | <b>206 030</b>                            | <b>- 683 645</b>  | <b>- 342 618</b>                                    | <b>- 683 645</b>  | <b>- 341 027</b> | <b>199,54</b> |
| Прибуток  | 1201        | 206 030                                   | 0                 | 0   | 0                 | 0                |               |

| 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             |
| Збиток  | 1202        |   | 683 645        | 342 618   | 683 645        | 341 027         | 199,54        |
| Усього доходів  | 1210        | 4 896 266                                 | 5 294 864      | 5 944 945   | 5 294 864      | - 650 081       | 89,06         |
| Усього витрат   | 1220        | 4 690 236                                 | 5 978 509      | 6 287 563   | 5 978 509      | - 309 054       | 95,08         |
| Елементи операційних витрат   |             |   |                |   |                |                 |               |
| Матеріальні витрати, у тому числі:  | 1400        | 1 478 612                                 | 1 786 846      | 2 474 802   | 1 786 846      | - 687 956       | 72,20         |
| витрати на сировину та основні матеріали  | 1401        | 423 378                                   | 530 170        | 786 414   | 530 170        | - 256 244       | 67,42         |
| витрати на паливо та енергію  | 1402        | 1 055 234                                 | 1 256 676      | 1 688 388   | 1 256 676      | - 431 712       | 74,43         |
| Витрати на оплату праці   | 1410        | 1 162 205                                 | 1 581 409      | 1 646 592   | 1 581 409      | - 65 183        | 96,04         |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1420        | 229 630                                   | 310 298        | 330 776   | 310 298        | - 20 478        | 93,81         |
| Амортизація   | 1430        | 1 274 477                                 | 1 887 149      | 1 289 159   | 1 887 149      | 597 990         | 146,39        |
| Інші операційні витрати   | 1440        | 290 755                                   | 318 836        | 334 287   | 318 836        | - 15 451        | 95,38         |
| Усього за елементами операційних витрат   | 1450        | 4 435 679                                 | 5 884 538      | 6 075 616   | 5 884 538      | - 191 078       | 96,86         |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>   |             |   |                |   |                |                 |               |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b> | <b>2110</b> | <b>561</b>                                | <b>7 588</b>   | <b>1 133</b>  | <b>7 588</b>   | <b>6 455</b>    | <b>669,73</b> |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду   | 2112        | 561                                       | 7 588          | 1 133   | 7 588          | 6 455           | 669,73        |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                   | 2113        |   |                |   |                |                 |               |
| <b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>                            | <b>2120</b> | <b>383 855</b>                            | <b>362 255</b> | <b>327 471</b>                                      | <b>362 255</b> | <b>34 784</b>   | <b>110,62</b> |
| податок на доходи фізичних осіб   | 2121        | 196 533                                   | 268 616        | 296 387   | 268 616        | - 27 771        | 90,63         |
| земельний податок   | 2122        | 8 305                                     | 6 634          | 6 050   | 6 634          | 584             | 109,65        |
| орендна плата з юридичних осіб  | 2123        | 356                                       | 1 332          | 2 306   | 1 332          | - 974           | 57,76         |
| податок на прибуток підприємств   | 2124        | 162 381                                   | 61 269         |   | 61 269         |                 |               |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)             | 2125        |   |                |   |                |                 |               |
| інші податки та збори (розшифрувати)  | 2126        | 16 280                                    | 24 404         | 22 728  | 24 404         | 1 676           | 107,37        |
| <b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>  | <b>2130</b> | <b>237 180</b>                            | <b>319 465</b> | <b>330 776</b>                                      | <b>319 465</b> | <b>- 11 311</b> | <b>96,58</b>  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне   | 2133        | 237 180                                   | 319 465        | 330 776   | 319 465        | - 11 311        | 96,58         |

| 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             |
| соціальне страхування   |             |   |                |   |                |                   |               |
| <b>Усього виплат</b>  | <b>2200</b> | <b>621 596</b>                            | <b>689 308</b> | <b>659 380</b>                                      | <b>689 308</b> | <b>29 928</b>     | <b>104,54</b> |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>   |             |   |                |   |                |                   |               |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>  | <b>4000</b> | <b>592 796</b>                            | <b>263 613</b> | <b>1 415 819</b>                                    | <b>263 613</b> | <b>-1 152 206</b> | <b>18,62</b>  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього  | 4001        |   |                | 139 366   |                | - 139 366         |               |
| - за рахунок Державного бюджету України   | 4001/1      |   |                |   |                |                   |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва  | 4001/2      |   |                | 139 366   |                | - 139 366         |               |
| залучені кредитні кошти   | 4002        | 371 538                                   |                |   |                |                   |               |
| власні кошти  | 4003        | 221 258                                   | 263 613        |   | 263 613        |                   |               |
| інші джерела  | 4004        |   |                |   |                |                   |               |
| <b>у тому числі:</b>  |             |   |                |   |                |                   |               |
| <b>капітальне будівництво</b>   | <b>4010</b> |   |                |   |                |                   |               |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього  | 4011        |   |                |   |                |                   |               |
| - за рахунок Державного бюджету України   | 4011/1      |   |                |   |                |                   |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва  | 4011/2      |   |                |   |                |                   |               |
| <b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>  | <b>4020</b> | <b>590 743</b>                            | <b>237 204</b> | <b>1 190 019</b>                                    | <b>237 204</b> | <b>- 952 815</b>  | <b>19,93</b>  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього  | 4021        |   |                | 119 366   |                | - 119 366         |               |
| - за рахунок Державного бюджету України   | 4021/1      |   |                |   |                |                   |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва  | 4021/2      |   |                | 119 366   |                | - 119 366         |               |
| <b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>                    | <b>4030</b> | <b>2 053</b>                              | <b>3 595</b>   |   | <b>3 595</b>   |                   |               |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів  | 4031        |   |                |   |                |                   |               |
| - за рахунок Державного бюджету України   | 4031/1      |   |                |   |                |                   |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва  | 4031/2      |   |                |   |                |                   |               |
| <b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>                                       | <b>4040</b> |   |                |   |                |                   |               |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів  | 4041        |   |                |   |                |                   |               |
| - за рахунок Державного бюджету України   | 4041/1      |   |                |   |                |                   |               |
| - за рахунок бюджету міста Києва  | 4041/2      |   |                |   |                |                   |               |
| <b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b> | <b>4050</b> |   | <b>4 463</b>   | <b>225 800</b>                                      | <b>4 463</b>   | <b>- 221 337</b>  | <b>1,98</b>   |

| 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             |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги   | 6011        | 28 869                                    | 29 406            | 30 862  | 29 406            | - 1 456           | 95,28         |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  | 6012        | 32 145                                    | 43 559            | 120 493   | 43 559            | - 76 934          | 36,15         |
| гроші та їх еквіваленти  | 6013        | 732 699                                   | 1 174 202         | 457 580   | 1 174 202         | 716 622           | 256,61        |
| <b>Усього активи</b>   | <b>6020</b> | <b>13 158 330</b>                         | <b>17 030 787</b> | <b>14 129 865</b>                                   | <b>17 030 787</b> | <b>2 900 922</b>  | <b>120,53</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення  | 6030        | 6 357 455                                 | 7 104 666         | 8 020 146   | 7 104 666         | - 915 480         | 88,59         |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:   | 6040        | 1 095 003                                 | 1 134 265         | 1 398 795   | 1 134 265         | - 264 530         | 81,09         |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   | 6041        | 619 556                                   | 459 749           | 645 873   | 459 749           | - 186 124         | 71,18         |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом   | 6042        | 49 087                                    | 48 363            | 72 293  | 48 363            | - 23 930          | 66,90         |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>  | <b>6050</b> | <b>7 452 458</b>                          | <b>8 238 931</b>  | <b>9 418 941</b>                                    | <b>8 238 931</b>  | <b>-1 180 010</b> | <b>87,47</b>  |
| У тому числі державні гранти і субсидії  | 6060        | 4 601 061                                 | 4 305 826         | 4 034 560   | 4 305 826         | 271 266           | 106,72        |
| У тому числі фінансові запозичення   | 6070        | 906 643                                   | 1 316 799         | 596 831   | 1 316 799         | 719 968           | 220,63        |
| <b>Власний капітал</b>   | <b>6080</b> | <b>5 705 872</b>                          | <b>8 791 856</b>  | <b>5 635 184</b>                                    | <b>8 791 856</b>  | <b>3 156 672</b>  | <b>156,02</b> |
| <b>VI. Кредитна політика</b>   |             |   |                   |   |                   |                   |               |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду   | 7000        | 1 965 429                                 | 1 717 129         | 1 879 674   | 1 717 129         | - 162 545         | 91,35         |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:   | 7010        | 410 603                                   | 1 473 733         | 596 831   | 1 473 733         | 876 902           | 246,93        |
| довгострокові зобов'язання   | 7011        | 337 801                                   | 531 201           | 596 831   | 531 201           | - 65 630          | 89,00         |
| короткострокові зобов'язання   | 7012        | 72 802                                    | 109 236           |   | 109 236           |                   |               |
| інші фінансові зобов'язання  | 7013        |   | 833 296           |   | 833 296           |                   |               |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:  | 7020        | 658 903                                   | 425 024           | 39 034  | 425 024           | 385 990           | 1 088,86      |
| довгострокові зобов'язання   | 7021        | 517 132                                   | 143 445           | 39 034  | 143 445           | 104 411           | 367,49        |
| короткострокові зобов'язання   | 7022        | 14 112                                    | 71 928            |   | 71 928            |                   |               |
| інші фінансові зобов'язання  | 7023        | 127 659                                   | 209 651           |   | 209 651           |                   |               |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду  | 7030        | 1 717 129                                 | 2 765 838         | 2 437 471   | 2 765 838         | 328 367           | 113,47        |
| <b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>   |             |   |                   |   |                   |                   |               |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000        | 4 466                                     | 4 449             | 6 065   | 4 449             | - 1 616           | 73,36         |
| керівник   | 8001        | 1   | 1                 | 1   | 1                 | 0                 | 100,00        |

| 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             |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8002        | 257                                       | 281              | 333   | 281              | - 52            | 84,38         |
| працівники  | 8003        | 4 208                                     | 4 167            | 5 731   | 4 167            | - 1 564         | 72,71         |
| <b>Витрати на оплату праці</b>  | <b>8010</b> | <b>1 162 205</b>                          | <b>1 581 409</b> | <b>1 646 592</b>                                    | <b>1 581 409</b> | <b>- 65 183</b> | <b>96,04</b>  |
| керівник  | 8011        | 526                                       | 706              | 1 179   | 706              | - 473           | 59,88         |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8012        | 77 618                                    | 105 756          | 94 085  | 105 756          | 11 671          | 112,40        |
| працівники  | 8013        | 1 084 061                                 | 1 474 947        | 1 551 328   | 1 474 947        | - 76 381        | 95,08         |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b> | <b>8020</b> | <b>21 686</b>                             | <b>29 621</b>    | <b>22 624</b>                                       | <b>29 621</b>    | <b>6 997</b>    | <b>130,93</b> |
| керівник, у тому числі:   | 8021        | 43 833                                    | 58 833           | 98 250  | 58 833           | - 39 417        | 59,88         |
| посадовий оклад   | 8021/1      | 48 408                                    | 43 356           | 48 408  | 43 356           | - 5 052         | 89,56         |
| преміювання   | 8021/2      |   |                  | 48 408  |                  | - 48 408        |               |
| інші виплати, передбачені законодавством  | 8021/3      |   | 203              |   | 203              |                 |               |
| адміністративно-управлінський працівник   | 8022        | 25 168                                    | 31 363           | 23 545  | 31 363           | 7 818           | 133,20        |
| працівник   | 8023        | 21 468                                    | 29 497           | 22 558  | 29 497           | 6 939           | 130,76        |

В.о генерального директора  
(посада)



(підпис)

Тетяна ТАРАСКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ