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

ПОГОДЖЕНО

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

В.о. директора Д. Жилейко
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
26.12.2023

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

Т. Калиниборщ
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)
наказ № 15.01.2024
М. П.

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

А. Дуда
М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)
12.01.2024

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	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			
Вид економічної діяльності	ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ	за КВЕД	49.31	змінений ФП	
Галузь	ТРАНСПОРТ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	6065				
Місцезнаходження	НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ 2				
Телефон	254-66-54			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛЕВЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	V

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ 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	615 140	1 527 560	1 110 396	1 321 796	330 532	337 238	323 493	330 533	1 663 529	1 374 074	3 076 399
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 874 839	5 286 690	3 777 115	5 481 267	1 373 803	1 310 637	1 371 783	1 425 044	5 333 390	5 339 460	5 971 435
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**-2 259 699**	**-3 759 130**	**-2 666 719**	**-4 159 471**	**-1 043 271**	**- 973 399**	**-1 048 290**	**-1 094 511**	**-3 669 861**	**-3 965 386**	**-2 895 036**
Адміністративні витрати	**1030**	**148 997**	**214 981**	**164 371**	**196 354**	**51 253**	**45 632**	**47 546**	**51 923**	**214 981**	**177 730**	**240 187**
Витрати на збут	**1060**	**110 071**	**225 957**	**124 767**	**148 597**	**36 410**	**36 740**	**37 557**	**37 890**	**179 257**	**146 480**	**200 275**
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	**1070**	**2 800 986**	**3 600 007**	**3 185 125**	**4 111 079**	**1 030 807**	**983 937**	**1 027 361**	**1 068 974**	**69 982**	**3 891 783**	**78 187**
одержані гранти та субсидії	1073	2 742 210	3 530 025	3 085 226	4 034 560	1 012 096	965 243	1 008 402	1 048 819			
дохід від операційної оренди активів	1074/1	908	4 276	666	791	198	198	198	197			
Інші операційні витрати	**1080**	**254 814**	**231 544**	**254 782**	**249 398**	**62 642**	**60 544**	**61 659**	**64 553**	**231 544**	**249 300**	**258 693**
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**27 405**	**- 831 605**	**- 25 514**	**- 642 741**	**- 162 769**	**- 132 378**	**- 167 691**	**- 179 903**	**-4 225 661**	**- 647 113**	**-3 516 004**
EBITDA	**1310**	**1 304 556**	**161 237**	**1 241 070**	**646 418**	**152 441**	**183 048**	**154 733**	**156 196**			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140	112 267	85 592	56 564	63 790	13 651	14 155	17 667	18 317	85 592	65 922	72 110
Інші доходи, усього, в тому числі:	**1150**	**704 447**	**614 240**	**563 640**	**512 070**	**127 861**	**127 860**	**128 490**	**127 859**	**614 240**	**512 070**	**628 584**
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	605 498	612 672	500 244	509 669	127 419	127 417	127 417	127 416			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2	0										
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160	284 737		159 013	148 157	37 706	37 039	37 039	36 373		148 157	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**334 848**	**- 302 957**	**322 549**	**- 342 618**	**- 86 265**	**- 55 712**	**- 93 907**	**- 106 734**	**-3 697 013**	**- 349 122**	**-2 959 530**
Податок на прибуток	1180	92 207		58 059								
Чистий фінансовий результат	**1200**	**242 641**	**- 302 957**	**264 490**	**- 342 618**	**- 86 265**	**- 55 712**	**- 93 907**	**- 106 734**	**-3 697 013**	**- 349 122**	**-2 959 530**
Прибуток	1201	242 641		264 490								
Збиток	1202		302 957		342 618	86 265	55 712	93 907	106 734			
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**	**19 892**	**1 023**	**1 133**	**283**	**283**	**283**	**284**			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 568	19 892	1 023	1 133	283	283	283	284			
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**	**302 701**	**356 843**	**284 416**	**327 471**	**76 685**	**77 621**	**86 754**	**86 411**			
податок на доходи фізичних осіб	2121	147 361	318 535	202 542	296 387	69 388	70 169	78 661	78 169			
земельний податок	2122	5 448	6 188	6 568	6 050	1 512	1 512	1 513	1 513			
орендна плата з юридичних осіб	2123	300	2 182	333	2 306	496	594	598	618			
податок на прибуток підприємств	2124	135 635		58 059								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	13 957	29 938	16 914	22 728	5 289	5 346	5 982	6 111			

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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	**2130**	**177 396**	**354 896**	**227 366**	**330 776**	**77 426**	**78 318**	**87 791**	**87 241**			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	177 396	354 896	227 366	330 776	77 426	78 318	87 791	87 241			
Усього виплат на користь держави	**2200**	**482 665**	**731 631**	**512 805**	**659 380**	**154 394**	**156 222**	**174 828**	**173 936**			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	518 951	701 749	336 569	1 415 819	94 666	517 921	405 430	397 802	1 720 019	1 671 782	1 929 402
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001				139 366		59 741	38 313	41 312			
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2				139 366		59 741	38 313	41 312			
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	39,44	- 19,83	23,82	- 25,92							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	1,80	- 2,83	1,92	- 2,42							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	4,73	- 12,64	4,74	- 6,08							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	212,07	10,56	111,77	48,90							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,61	0,30	0,70	0,60							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,60	0,82	0,60	0,60							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 457 671	9 909 870	12 458 713	12 623 110	12 458 140	12 532 280	12 596 830	12 623 110			
основні засоби	6001	12 378 111	9 744 219	12 379 156	12 542 503	12 379 086	12 452 755	12 470 862	12 542 503			
первісна вартість	6002	31 177 383	54 134 551	31 177 383	31 588 800	31 178 130	31 363 674	31 409 278	31 588 800			
знос	6003	18 799 272	44 390 332	18 798 227	19 046 297	18 799 044	18 910 919	18 938 416	19 046 297			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 053 640	1 382 935	1 344 462	1 506 755	1 446 352	1 557 908	1 502 238	1 506 755			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	30 663	35 589	30 567	30 862	30 862	30 862	30 862	30 862			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	189 255	58 382	98 255	120 493	120 493	120 493	120 493	120 493			
гроші та їх еквіваленти	6013	413 791	656 286	576 786	457 580	747 799	774 866	588 732	457 580			
Усього активи	**6020**	**13 511 311**	**10 702 660**	**13 803 175**	**14 129 865**	**13 904 492**	**14 090 188**	**14 099 068**	**14 129 865**			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 012 798	6 574 078	6 661 127	8 020 146	6 669 138	6 921 142	7 552 140	8 020 146			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 369 978	1 417 209	1 365 574	1 398 795	1 365 574	1 378 162	1 381 143	1 398 795			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	638 823	599 016	641 938	645 873	645 873	645 873	645 573	645 873			

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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	72 108	101 142	72 099	72 293	72 103	72 181	72 199	72 293			
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	**8 382 776**	**7 991 287**	**8 026 701**	**9 418 941**	**8 034 712**	**8 299 304**	**8 933 283**	**9 418 941**			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	5 357 200		5 735 651	4 034 560	1 012 096	1 977 339	2 985 741	4 034 560			
У тому числі фінансові запозичення	6070	1 048 299		1 601 917	596 831		288 703	442 767	596 831			
Власний капітал	**6080**	**5 128 535**	**2 396 277**	**5 585 303**	**5 635 184**	**5 589 152**	**5 596 508**	**5 602 809**	**5 635 184**			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**	**1 498 407**	**1 048 051**	**1 958 515**	**1 879 674**	**1 879 674**	**1 879 674**	**2 148 860**	**2 302 924**			
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	**1 008 018**	**701 749**	**415 544**	**596 831**		**288 703**	**154 064**	**154 064**			
довгострокові зобов'язання	7011	410 727	701 749	410 282	596 831		288 703	154 064	154 064			
короткострокові зобов'язання	7012	8 471		5 262								
інші фінансові зобов'язання	7013	588 820										
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7020**	**547 910**	**487 534**	**494 385**	**39 034**		**19 517**		**19 517**			
довгострокові зобов'язання	7021	532 920	55 367	48 778	39 034		19 517		19 517			
короткострокові зобов'язання	7022	6 248		5 043								
інші фінансові зобов'язання	7023	8 742	432 167	440 564								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7030**	**1 958 515**	**1 262 266**	**1 879 674**	**2 437 471**	**1 879 674**	**2 148 860**	**2 302 924**	**2 437 471**			
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**	**4 333**	**8 447**	**4 418**	**6 065**	**6 065**	**6 065**	**6 065**	**6 065**			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	263	474	253	333	333	333	333	333			
працівники	8003	4 069	7 972	4 164	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731			
Витрати на оплату праці	**8010**	**870 500**	**1 769 642**	**1 125 232**	**1 646 592**	**385 487**	**389 826**	**437 007**	**434 272**			
керівник	8011	542	1 179	563	1 179							
адміністративно-управлінський персонал	8012	68 326	118 275	76 062	94 085							
працівники	8013	751 999	1 650 188	1 048 607	1 551 328							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**16 742**	**17 458**	**21 224**	**22 624**	**21 186**	**21 425**	**24 018**	**23 868**			
керівник, усього, у тому числі:	8021	45 167	98 250	46 917	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							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3											
адміністративно-управлінський працівник	8022	21 650	20 794	25 053	23 545	22 526	22 451	24 443	24 759			
працівник	8023	15 401	17 250	20 986	22 558	21 112	21 117	23 997	23 820			

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Дмитро ЛЕВЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ