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)

30.06.2025 № Н-90

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	31725604	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	V
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 (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	4 267				
Місцезнаходження	НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ 2				
Телефон	254-65-54	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	ТАРАСКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА	Стандарти звітності МСФЗ		V	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2025 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**	**1 317 087**	**1 307 470**	**1 411 479**	**1 307 470**	**- 104 009**	**92,63**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 257 877	6 007 487	7 103 950	6 007 487	-1 096 463	84,57
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**-3 940 790**	**-4 700 017**	**-5 692 471**	**-4 700 017**	**992 454**	**82,57**
Адміністративні витрати	**1030**	**229 549**	**245 113**	**244 985**	**245 113**	**128**	**100,05**
Витрати на збут	**1060**	**116 583**	**121 004**	**159 023**	**121 004**	**- 38 019**	**76,09**
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	**1070**	**3 354 643**	**5 023 664**	**5 270 579**	**5 023 664**	**- 246 915**	**95,32**
одержані гранти та субсидії	1073	3 221 720	4 817 084	5 193 244	4 817 084	- 376 160	92,76
дохід від операційної оренди активів	1074/1	4 258	5 126	5 243	5 126	- 117	97,77
Інші операційні витрати	**1080**	**276 707**	**297 987**	**292 720**	**297 987**	**5 267**	**101,80**
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**-1 208 986**	**- 340 457**	**-1 118 620**	**- 340 457**	**778 163**	**30,44**
EBITDA	**1310**	**678 010**	**1 475 629**	**729 591**	**1 475 629**	**746 038**	**202,25**
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140	58 901	81 732	84 909	81 732	- 3 177	96,26
Інші доходи, усього, в тому числі:	**1150**	**623 134**	**568 578**	**471 512**	**568 578**	**97 066**	**120,59**
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	493 731	484 597	441 236	484 597	43 361	109,83
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151	119 847	74 031	21 373	74 031	52 658	346,38
Інші витрати	1160	193 565	267 814	12 402	267 814	255 412	2 159,44
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**- 838 318**	**- 121 425**	**- 744 419**	**- 121 425**	**622 994**	**16,31**
Податок на прибуток	1180	154 673	20 290	58 267	20 290	- 37 977	34,82
Чистий фінансовий результат	**1200**	**- 683 645**	**- 101 135**	**- 802 686**	**- 101 135**	**701 551**	**12,60**

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		0	0	0	0	
Збиток	1202	683 645	101 135	802 686	101 135	- 701 551	12,60
Усього доходів	1210	5 294 864	6 899 712	7 153 570	6 899 712	- 253 858	96,45
Усього витрат	1220	5 978 509	7 000 847	7 956 256	7 000 847	- 955 409	87,99
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 786 846	2 031 875	2 981 246	2 031 875	- 949 371	68,16
витрати на сировину та основні матеріали	1401	530 170	643 508	923 693	643 508	- 280 185	69,67
витрати на паливо та енергію	1402	1 256 676	1 388 367	2 057 553	1 388 367	- 669 186	67,48
Витрати на оплату праці	1410	1 581 409	2 076 651	2 141 793	2 076 651	- 65 142	96,96
Відрахування на соціальні заходи	1420	310 298	407 307	434 320	407 307	- 27 013	93,78
Амортизація	1430	1 887 149	1 816 277	1 846 835	1 816 277	- 30 558	98,35
Інші операційні витрати	1440	318 836	330 365	396 484	330 365	- 66 119	83,32
Усього за елементами операційних витрат	1450	5 884 538	6 662 475	7 800 678	6 662 475	-1 138 203	85,41
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**7 588**	**7 219**	**4 060**	**7 219**	**3 159**	**177,81**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 588	7 219	4 060	7 219	3 159	177,81
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	**2120**	**362 255**	**640 727**	**560 527**	**640 727**	**80 200**	**114,31**
податок на доходи фізичних осіб	2121	268 616	352 547	385 523	352 547	- 32 976	91,45
земельний податок	2122	6 634	7 361	4 943	7 361	2 418	148,92
орендна плата з юридичних осіб	2123	1 332	2 885	3 505	2 885	- 620	82,31
податок на прибуток підприємств	2124	61 269	179 046	58 267	179 046	120 779	307,29
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	24 404	98 888	108 289	98 888	- 9 401	91,32
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	**2130**	**319 465**	**424 158**	**434 320**	**424 158**	**- 10 162**	**97,66**

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	319 465	424 158	434 320	424 158	- 10 162	97,66
Усього виплат	**2200**	**689 308**	**1 072 104**	**998 907**	**1 072 104**	**73 197**	**107,33**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	**4000**	**263 613**	**1 548 996**	**2 354 696**	**1 548 996**	**- 805 700**	**65,78**
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		663 116	863 823	663 116	- 200 707	76,77
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		663 116	863 823	663 116	- 200 707	76,77
залучені кредитні кошти	4002		577 424		577 424		
власні кошти	4003	263 613	308 456		308 456		
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**	**237 204**	**1 466 682**	**2 013 368**	**1 466 682**	**- 546 686**	**72,85**
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021		658 703	776 863	658 703	- 118 160	84,79
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2		658 703	776 863	658 703	- 118 160	84,79
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	**4030**	**3 595**	**4 618**	**4 939**	**4 618**	**- 321**	**93,50**
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**	**4 463**	**4 143**	**63 960**	**4 143**	**- 59 817**	**6,48**
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051		3 706	63 960	3 706	- 60 254	5,79
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2		3 706	63 960	3 706	- 60 254	5,79
капітальний ремонт	**4060**	**18 351**	**73 553**	**272 429**	**73 553**	**- 198 876**	**27,00**
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		707	23 000	707	- 22 293	3,07
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		707	23 000	707	- 22 293	3,07
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	- 51,91	- 7,74	- 56,87	- 7,74	49,13	х
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	- 4,01	- 0,58	- 4,73	- 0,58	4,15	х
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	- 7,78	- 1,17	- 9,97	- 1,17	8,80	х
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)х100%	5040	51,48	112,86	51,69	112,86	61,17	х
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,07	0,99	0,99	0,99	0,00	х
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,55	0,58	0,57	0,58	0,01	х
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 256 698	14 544 070	15 280 984	14 544 070	- 736 914	95,18

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	15 254 871	14 540 827	15 277 470	14 540 827	- 736 643	95,18
первісна вартість	6002	33 840 711	34 907 044	35 587 447	34 907 044	- 680 403	98,09
знос	6003	18 585 840	20 366 217	20 309 977	20 366 217	56 240	100,28
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 780 856	2 846 462	1 689 512	2 846 462	1 156 950	168,48
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	29 397	29 370	30 969	29 370	- 1 599	94,84
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	43 673	41 963	92 611	41 963	- 50 648	45,31
гроші та їх еквіваленти	6013	1 174 202	2 125 097	683 206	2 125 097	1 441 891	311,05
Усього активи	**6020**	**17 039 252**	**17 390 532**	**16 970 496**	**17 390 532**	**420 036**	**102,48**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 106 743	7 224 131	6 669 138	7 224 131	554 993	108,32
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 137 364	1 526 279	1 443 590	1 526 279	82 689	105,73
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	462 304	652 965	648 521	652 965	4 444	100,69
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	48 363	46 847	68 293	46 847	- 21 446	68,60
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	**8 244 107**	**8 750 410**	**8 112 728**	**8 750 410**	**637 682**	**107,86**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	4 305 826	4 374 503	5 193 244	4 374 503	- 818 741	84,23
У тому числі фінансові запозичення	6070	1 316 651	1 552 078	236 234	1 552 078	1 315 844	657,01
Власний капітал	**6080**	**8 795 145**	**8 640 122**	**8 047 437**	**8 640 122**	**592 685**	**107,36**
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**	**1 717 129**	**2 767 784**	**2 765 838**	**2 767 784**	**1 946**	**100,07**
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	**1 473 602**	**460 378**	**289 997**	**460 378**	**170 381**	**158,75**
довгострокові зобов'язання	7011	531 201	291 378	258 896	291 378	32 482	112,55
короткострокові зобов'язання	7012	109 105	169 000	31 101	169 000	137 899	543,39
інші фінансові зобов'язання	7013	833 296					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7020**	**422 947**	**426 363**	**119 539**	**426 363**	**306 824**	**356,67**
довгострокові зобов'язання	7021	143 445	112 617	20 193	112 617	92 424	557,70
короткострокові зобов'язання	7022	71 928	127 039	99 346	127 039	27 693	127,88
інші фінансові зобов'язання	7023	207 574	186 707		186 707		
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7030**	**2 767 784**	**2 801 799**	**2 936 296**	**2 801 799**	**- 134 497**	**95,42**
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**	**4 449**	**4 386**	**5 990**	**4 386**	**- 1 604**	**73,22**
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	281	263	312	263	- 49	84,29
працівники	8003	4 167	4 122	5 677	4 122	- 1 555	72,61
Витрати на оплату праці	**8010**	**1 581 409**	**2 076 651**	**2 141 793**	**2 076 651**	**- 65 142**	**96,96**
керівник	8011	706	561	1 244	561	- 683	45,10
адміністративно-управлінський персонал	8012	105 756	119 833	114 408	119 833	5 425	104,74
працівники	8013	1 474 947	1 956 257	2 026 141	1 956 257	- 69 884	96,55
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**29 621**	**39 456**	**29 797**	**39 456**	**9 659**	**132,42**
керівник, у тому числі:	8021	58 833	46 750	103 667	46 750	- 56 917	45,10
посадовий оклад	8021/1	43 356	42 470	109 021	42 470	- 66 551	38,96
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	203	4 247		4 247		
адміністративно-управлінський працівник	8022	31 363	37 970	30 558	37 970	7 412	124,26
працівник	8023	29 497	39 549	29 742	39 549	9 807	132,97

В.о. генерального директора — Тетяна ТАРАСКО

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ