



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м.КИЄВА

Н А К А З

24.04.2019

м. Київ

№ 268

Про затвердження річного фінансового плану
комунального підприємства «Київпастрас»
на 2019 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року №2323, та підпункту 3 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Київпастрас» на 2019 рік (додається), проект якого поданий підприємством листом від 22 квітня 2019 року № 053/01-1219 (вх. № 062/5762 від 22 квітня 2019 року).
2. Фінансово - аналітичному відділу фінансово - економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Виконувач обов'язків директора

Олег ШМУЛЯР

До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444 (зі змінами))

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Департаменту
комунальної власності м. Києва

№ 265
«12» березня 2019 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент транспорту та
інфраструктури

«12» березня 2019 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент фінансів

«12» березня 2019 р.

Проект	-
Попередній	-
Уточнений	x
Зміни	-
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2019 рік

Підприємство КП «Київпаstrans»
Орган управління Київська міська державна адміністрація
Галузь Транспорт
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження м.Київ, Набережне шосе, № 2
Телефон 254-65-19
Керівник Левченко Д.В.

Коди	
За ЕДРПОУ	31725604
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	51112,51121, 51122
За КВЕД	49.31

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1988551,2	450657,4	484038,2	517502,4	536353,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	791679,9	185453,7	210381,3	197917,5	197927,4
Податок на додану вартість	020	18042,0	5080,8	4075,8	4099,0	4786,4
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1970509,2	445576,6	479962,4	513403,4	531566,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3258409,7	788907,8	772815,9	819541,8	877144,2
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1087640,4	295979,9	249461,5	255027,8	287171,2
Витрати на оплату праці	062	1138113,0	248249,5	269809,3	303781,1	316273,1
Відрахування на соціальні заходи	063	250384,8	54614,9	59358,0	66831,8	69580,1
Амортизація	064	637880,6	153577,3	157924,9	158047,2	168331,2
Інші операційні витрати	065	144390,9	36486,2	36262,2	35853,9	35788,6
Валовий:						
прибуток	071	—	—	—	—	—
збиток	072	1287900,5	343331,2	292853,5	306138,4	345577,4
Інші операційні доходи	080	1061117,1	44378,2	343860,0	344745,3	328133,6
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	13728,4	2932,1	2932,1	3932,1	3932,1
одержані гранти та субсидії	082	953206,1	18722,7	318051,0	317265,9	299166,5
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	163700,4	40041,1	39117,3	40155,3	44386,7
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	17280,7	5561,1	4280,9	3809,2	3629,5
Витрати на оплату праці	092	83114,1	19096,1	19273,6	20531,3	24213,1
Відрахування на соціальні заходи	093	18285,1	4201,1	4240,2	4516,9	5326,9
Амортизація	094	22322,1	5585,1	5576,0	5580,5	5580,5
Інші операційні витрати	095	22698,4	5597,7	5746,6	5717,4	5636,7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	109892,0	24689,1	26515,7	28641,4	30045,8
у тому числі за економічними елементами:						

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Матеріальні затрати	101	6305,2	1388,1	1628,7	1438,0	1850,4
Витрати на оплату праці	102	68312,0	14983,1	16285,2	18137,3	18906,4
Відрахування на соціальні заходи	103	15028,6	3296,3	3582,7	3990,2	4159,4
Амортизація	104	3014,4	753,6	753,6	753,6	753,6
Інші операційні витрати	105	17231,8	4268,0	4265,5	4322,3	4376,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	194615,7	46079,2	49851,2	49328,6	49356,7
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	30347,5	6776,9	9238,6	7396,6	6935,4
Витрати на оплату праці	112	50523,6	11457,7	12191,9	13169,7	13704,3
Відрахування на соціальні заходи	113	11115,2	2520,7	2682,2	2897,3	3015,0
Амортизація	114	49047,9	12337,3	12287,1	12236,7	12186,8
Інші операційні витрати	115	53581,5	12986,6	13451,4	13628,3	13515,2
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	694991,5	409762,4	64477,7	79518,4	141233,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	576493,6	158868,4	110895,4	133848,6	172881,2
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	525151,2	126336,2	92085,2	133848,6	172881,2
Фінансові витрати	160	47339,7	10819,0	9032,8	14364,9	13123,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	—	—	37384,9	39965,3	18525,2
збиток	192	165837,6	261713,0	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—	—
Чистий:						
прибуток	211	—	—	37384,9	39965,3	18525,2
збиток	212	165837,6	261713,0	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	1141573,8	309706,0	264609,7	267671,6	299586,5
Витрати на оплату праці	320	1340062,7	293786,4	317560,0	355619,4	373096,9
Відрахування на соціальні заходи	330	294813,7	64633,0	69863,1	78236,2	82081,4
Амортизація	340	712265,0	172253,3	176541,6	176618,0	186852,1
Інші операційні витрати	350	237902,6	59338,5	59725,7	59521,9	59316,5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	3726617,8	899717,2	888300,1	937667,1	1000933,4
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	477253,2	108709,0	261026,2	63518,0	44000,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	448953,2	103600,0	256805,2	55448,0	33100,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	2424,0	—	515,0	1303,0	606,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	311758,8	155879,5	—	155879,3	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	311758,8	155879,5	—	155879,3	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	561988,9	94111,5	176877,3	173771,8	117228,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	541281,9	91911,5	172375,3	166966,8	110028,3
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	1353424,9	358700,0	438418,5	394472,1	161834,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	1301993,9	351391,0	429180,5	378294,1	143128,3
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	7990,0	7995,0	8200,0	8300,0	8400,0
Первісна вартість основних засобів	520	368427308,0	368489968,4	368489968,4	368814443,4	370596584,4
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

М. П.

(Д. Левченко)

Д. Левченко

уточнений
Пояснювальна записка
до проекту уточненого фінансового плану КП “Київпастрас”
на 2019 рік

Комунальне підприємство “Київпастрас” (далі Підприємство) створене відповідно до рішень Київради від 30.11.2000 №101/1078 та від 02.10.2001 №61/1495 шляхом реорганізації комунального підприємства “Київелектротранс”, Київського міського територіально-виробничого об’єднання автомобільного транспорту та комунальних підприємств, які входили до його складу.

Підприємство є юридичною особою (ідентифікаційний код 31725604) згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, виданого Подільською районною державною адміністрацією м. Києва від 26 жовтня 2001р. №10711200000000389.

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 05.06.2014 р. №733.

До складу Підприємства входять філії та відокремлені підрозділи без права юридичної особи. А саме: 6 автобусних парків; 7 трамвайних та тролейбусних депо; фунікулер; 7 виробничих служб транспортної інфраструктури; автостанція «Видубичі»; навчально-курсний комбінат; центр технічного обслуговування тролейбусів; станція технічного обслуговування автобусів.

Підприємство створене з метою забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів наземним автомобільним та електричним транспортом (тролейбус, трамвай, фунікулер), залізничним транспортом внутрішнього сполучення (міська електричка).

Предметом діяльності підприємства є:

- перевезення пасажирів наземним пасажирським транспортом загального користування, зокрема, трамваями, тролейбусами, автобусами, маршрутними таксомоторами, фунікулером, міською електричкою, а також автобусами у приміському, міжміському та міжнародному сполученнях і на замовлення;
- підтримання у робочому стані рухомого складу, колійного господарства, контактної мережі шляхом виконання капітальних і поточних ремонтів;
- збір виручки від перевезення пасажирів та багажу міським наземним транспортом, здійснення контролю за своєчасною та повною оплатою транспортних послуг;
- забезпечення філій та відокремлених підрозділів підприємства транспортними засобами, агрегатами, запасними частинами, устаткуванням, матеріалами, енергоресурсами та паливо-мастильними матеріалами;
- виробництво трамвайних вагонів;
- здійснення функцій замовника при будівництві та реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній, виробничих потужностей та об’єктів соціально-культурного призначення, транспортної інфраструктури, облаштування зупинок громадського транспорту;
- надання послуг у будинках, які знаходяться в господарському віданні підприємства;
- утримання і експлуатація житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення.

Зведений проект уточненого фінансового плану на 2019 рік складений у відповідності до Програми реформування системи бухгалтерського обліку з застосуванням вимог Міжнародних стандартів і враховує особливості напрямків діяльності філій та відокремлених підрозділів (служб) комунального підприємства «Київпастранс».

Формування собівартості пасажирських перевезень, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат відповідає вимогам «Методичних рекомендацій щодо визначення повної собівартості послуг міського електротранспорту», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25.03.2008р. №72 «Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті», затверджених наказом Мінтрансу України від 05.02.01р. №65.

Показники уточненого фінансового плану на 2019 рік складені з застосуванням методів однотипності планування та обліку витрат на підставі наказу КП «Київпастранс» №297 від 30.06.15р. «Про затвердження Положення про облікову політику КП «Київпастранс» зі змінами та доповненнями.

Фінансовий план Підприємства на 2019 рік сформовано з урахуванням:

- обсягів транспортної роботи встановлених наказом КП «Київпастранс» від 11.07.2018 №312 «Про затвердження планових показників транспортної роботи за всіма видами перевезень на 2019 рік» та змінами внесеними наказом від 14.01.2019 №25;

- планових розрахункових доходів від перевезення пасажирів згідно встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.07.2018р. №1147 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» з 15.07.2018р. тарифів на перевезення пасажирів трамваєм, тролейбусом, автобусом, фунікулером та міською електричкою відповідно 8,00 грн. за 1 поїзду;

- розрахунку компенсації пільгового проїзду окремих категорій пасажирів;
- розрахунку відсотків за користування кредитом згідно кредитної угоди між КП «Київпастранс» та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007;

- розрахунку відсотків за користування кредитом згідно проектів угод про передачу частини позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП «Київпастранс» по спільному з Європейським інвестиційним банком проекту «Міський громадський транспорт України» на придбання за рахунок кредитних коштів 112 автобусів на суму 18,6млн.євро, трамваїв на суму 24,9млн.євро, кабін фунікулера на суму 6,5млн.євро;

- розрахунку витрат на здійснення перевезень міською електричкою;
- планових доходів від оренди, реклами, від надання інших послуг стороннім організаціям;

- планової собівартості перевезень, при формуванні якої застосований нормативний метод відповідно до затверджених обсягів транспортної роботи.

На балансі Підприємства (станом на 01.01.2019р.) налічується:

- 2 683 одиниці транспортних засобів для перевезення пасажирів, в тому числі 484 трамвайних вагони, 614 тролейбусів, 1585 автобусів;

- 230,2 км трамвайних колій;

- 2 001,5 км (загальна протяжність) контактної мережі, з яких 999,1 км тролейбусних ліній, 239,4 км трамвайних та 763,0 км приведеної контактної мережі;

- 91 тягова підстанція загальною потужністю 342,1 тис.кВА, які здійснюють електропостачання трамвайного і тролейбусного рухів;

- 1261,8 км кабельної мережі.

Станом на 01.01.2019р. маршрутну мережу наземного пасажирського транспорту склали 176 маршрутів, з них 48 тролейбусних, 21 трамвайний та 107 автобусних, з яких 75 у звичайному режимі руху, 6 приміських, 1 міжнародний та 25 таксомоторних.

У 2019 році щоденно на маршрути будуть виходити 1 199 одиниць рухомого складу, в тому числі 490 автобусів, з яких 360 у звичайному режимі руху, 408 тролейбусів та 301 трамвай.

Щоденний випуск транспортних засобів

Види перевезень та режими руху	План 2018	Факт 2018	План 2019	одиниць	
				% план 2019/план 2018	% план 2019/ факт 2018
автотранспорт:	537	477	490	91,2	102,7
звичайний міський режим	360	324	360	100,0	111,1
приміське сполучення	9	8	2	22,2	25,0
режим маршрутного таксі	168	145	128	76,2	88,3
електротранспорт (звичайний міський режим)	696	634	709	101,9	111,8
тролейбус	409	370	408	99,8	110,3
трамвай	287	264	301	104,9	114,0
Разом	1 233	1 111	1 199	97,2	107,9

На 2019 рік загальний обсяг транспортної роботи рухомого складу в усіх режимах руху та за видами сполучення прогнозується на 4,2% менше рівня планового обсягу на 2018 рік та на 5,4% більше фактичного показника за 2018 рік. Зменшення обсягів транспортної роботи пов'язане зі зменшенням за результатами конкурсу кількості маршрутів, які обслуговує підприємство в режимі маршрутного таксі та приміському сполученні.

В той же час, у звичайному режимі руху планується збільшення транспортної роботи на 1,8%, внаслідок збільшення випуску за рахунок придбаного у 2018 році та планового придбання в 2019 році нового рухомого складу. У минулому році придбано 18 трамвайних вагонів та 2 автобуси. Протягом поточного року планується придбати 55 тролейбусів, 6 автобусів, 30 трамваїв.

У режимі маршрутного таксі запланований на 2019 рік обсяг транспортної роботи (пробіг) зменшується на 29,3% у порівнянні з планом на 2018 р. та 19,7% з фактичними показниками, у зв'язку з тим, що підприємство не стало переможцем конкурсу і з 1 березня 2019 р. втратило право на обслуговування маршрутів, що працюють в режимі маршрутного таксі:

№ 150 «вул. Милославська – вул. Гарматна»;

№ 157 «ст. метро «Почайна» – вул. Бальзака»;

№ 183 «проспект Свободи – ст. метро «Почайна»;

№ 433 «вул. Жолудева – вул. Терещенківська»;

№ 516 «ст. метро «Червоний Хутір» – ринок «Лісовий»;

№ 530 «проспект Свободи – проспект Героїв Сталінграду до вул. Північна»;

№ 537 «ст. метро «Нивки» – пл. Шевченка».

З 01.02.2019р. припиниться обслуговування підприємством 4 приміських автобусних маршрутів внаслідок їх економічної неефективності та у зв'язку з закінченням договорів на обслуговування. А саме:

№ 774 «м. Київ - с.Луб'янка»;

№ 775 «м. Київ - с.Людвинівка»;

№ 826 «м. Київ - с.Северинівка»;

№ 991 «м. Київ - с.Криве Озеро»).

Тому обсяг транспортної роботи зменшиться на 82,0% в порівнянні з фактичними показниками минулого року.

Обсяг транспортної роботи (пробіг)

ТИС.КМ

Види перевезень та режими руху	План 2018	Факт 2018	План 2019	%, план 2019р.	
				до плану 2018	до факту 2018
автотранспорт:	40 240,8	36 561,6	35 875,6	89,2	98,1
звичайний міський режим	24 295,7	22 041,4	24 666,8	101,5	111,9
приміський звичайний режим	813,4	799,2	143,8	17,7	18,0
режим маршрутного таксі	13 648,2	12 015,4	9 646,8	70,7	80,3
міжнародне сполучення	399,0	313,3	325,0	81,5	103,7
на замовлення	1 084,5	1 392,3	1 093,2	100,8	78,5
електротранспорт (звичайний міський режим):	43 481,4	39 499,9	44 317,4	101,9	112,2
тролейбус	27 261,8	24 441,0	27 425,1	100,6	112,2
трамвай	16 219,6	15 058,9	16 892,3	104,1	112,2
Разом	83 722,2	76 061,5	80 193,0	95,8	105,4
в т.ч. звичайний режим (міський)	67 777,1	61 541,3	68 984,2	101,8	112,1

Обсяги перевезення пасажирів

тис.пас.

Показники	План 2018р.	Факт а 2018р.	План на 2019р.	План., %	
				до плану 2018	до факту 2018
1	2	3	4	5	6
Обсяг перевезення пасажирів по КП «Київпастрас»	382 380,9	389 029,9	397 758,1	104,0	102,2
в т.ч. платні	172 688,5	177 909,5	179 997,0	104,2	101,2
безплатних	213 837,9	214 799,8	217 761,1	101,8	101,4
Обсяг пасажирів звичайного режиму	331 056,9	346 738,9	369 839,1	111,7	106,7
в т.ч. платні	144 566,4	151 414,4	161 501,8	111,7	106,7
безплатні	186 490,5	195 324,5	208 337,3	111,7	106,7
Обсяг пасажирів міської електрички	6 241,5	6 774,4	10 808,8	173,2	159,6
в т.ч. платні	4 805,7	5 095,8	4 720,0	98,2	92,6
безплатні	1 435,8	1 678,6	6 088,8	98,6	84,4
Обсяг пасажирів маршрутного таксі	24 467,1	21 715,6	14 148,1	57,8	65,2
в т.ч. платні	20 321,6	18 036,2	11 750,9	57,8	65,2
безплатні	4 145,5	3 679,4	2 397,2	57,8	65,2
Обсяг пасажирів по приміських маршрутах	18 764,8	11 115,7	998,7	5,3	9,0
в т.ч. платні	1 144,2	677,8	60,9	5,3	9,0
безплатні	17 620,6	10 437,9	937,8	5,3	9,0
Міжнародні перевезення	2,6	3,7	3,7	142,3	100,0
в т.ч. платні	2,6	3,7	3,7	142,3	100,0
Погодинні перевезення	1 848,0	2 681,6	1 959,7	106,0	73,1
в т.ч. платні	1 848,0	2 681,6	1 959,7	106,0	73,1

У 2019 році в цілому по Підприємству заплановано перевезти 397,8млн.пас., що на 4,0% більше, ніж було заплановано перевезти у 2018 році та на 2,2% більше фактичного показника за минулий рік.

Обсяг перевезення платних пасажирів у 2019 році становитиме 180,0млн.пас., що на 4,2% більше, ніж план на 2018 рік та на 1,2% більше фактичного показника за 2018 рік.

У звичайному режимі руху (трамвай, тролейбус, автобус,) планується перевезти –369,8млн.пас., що на 11,7% більше, ніж план на 2018 рік, внаслідок

збільшення обсягів транспортної роботи. Міською електричкою планується перевезти 10,8млн.пасажирів.

У режимі маршрутного таксі запланований на 2019рік обсяг перевезення пасажирів зменшується, у зв'язку зі скороченням маршрутної мережі таксомоторного режиму руху. Зменшився плановий обсяг транспортної роботи (пробіг) на 29,3% у порівнянні з планом на 2018 р. та 19,7% з фактичними показниками, відповідно знизиться і обсяг перевезених пасажирів у режимі маршрутного таксі та складе 14,1млн. пас., що на 42,2% менше за план 2018 року та на 34,8% в порівнянні з фактичним показником 2018 року.

Аналогічна ситуація склалась також на приміських перевезеннях. Обсяг перевезених пасажирів на приміських маршрутах зменшиться у зв'язку зі скороченням маршрутної мережі та зменшенням обсягів транспортної роботи.

Обсяг перевезення пасажирів на міжнародному маршруті планується на рівні 2018року та становить 3,7млн.пас.

Обсяг перевезення пільгових категорій пасажирів у звичайному режимі руху на 2019рік визначений на підставі коефіцієнту співвідношення кількості безоплатно перевезених до платних пасажирів. Для розрахунків застосовано коефіцієнт 1,29 згідно з листом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2015р. №051-19694/2-002/3. Вказана методика визначення обсягу перевезення пільгових категорій пасажирів застосовується на період дослідної експлуатації автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) в міському пасажирському транспорті міста Києва. Після введення її в повну експлуатацію обсяг перевезених пільгових пасажирів буде визначатись за кількістю валідацій (реєстрацій) пільгових карток (муніципальна картка «Картка киянина», картка учня тощо) в АСООП, але в той же час на сьогодні ще не визначений порядок обліку іногородніх пасажирів пільгових категорій.

Згідно роз'яснень Державної служби статистики України, щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» та N 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" передбачено, що кількість перевезених пасажирів пільгових категорій міським електротранспортом, міською електричкою та на автобусних маршрутних перевезеннях визначаються прямим обліком перевезених пільгових пасажирів, або розрахунково.

Комунальним підприємством «Київпастрас» у серпні 2016року проведено обстеження пасажиропотоків на таксомоторних та приміських маршрутах. За результатами обстежень визначено, що коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів пільгових категорій та кількості платних пасажирів у загальному обсязі перевезень становить на таксомоторних маршрутах 0,204 та приміських 15,4. Вказані коефіцієнти використані для визначення обсягу перевезення пільгових категорій пасажирів.

Доходи від перевезення пасажирів за 2018-2019рр. мають таку динаміку:

млн.грн.

Найменування	План 2018	Факт 2018	План 2019	План, %	
				до плану	до факту

				2018	2018
1	2	3	4	5	6
Доходи від перевезення пасажирів, всього	916,4	974,0	1196,9	130,6	122,9
в тому числі:					
звичайний режим, всього т.ч.	783,3	830,2	1086,1	138,7	130,8
трамвай	235,7	254,6	353,9	150,1	139,0
тролейбус	300,5	313,5	385,9	128,4	123,1
автобус	220,7	231,5	309,5	140,2	133,7
міська електричка	26,4	30,6	36,8	139,4	120,3
режим маршрутного таксі	114,9	120,1	94,0	81,8	78,3
приміські перевезення	4,6	5,4	0,9	19,6	16,7
міжнародні перевезення	2,8	2,9	2,5	89,3	86,2
погодинні перевезення	10,8	15,4	13,4	124,1	87,0
Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян	581,8	572,1	791,7	136,1	138,4
Разом	1 498,1	1 546,1	1 988,6	132,7	128,6

При плануванні доходів від перевезення пасажирів у звичайному режимі руху на 2019 рік враховано тарифи на перевезення пасажирів трамваем, тролейбусом, автобусом, фунікулером та міською електричкою 8,00 грн. за 1 разову поїздки встановлені згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 05.07.2018р. №1147 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».

У результаті в 2019 році планується отримати доходів від перевезення платних пасажирів в сумі 1 196,9 млн. грн., що на 30,6% більше, ніж було заплановано на 2018 рік та на 22,9% більше за фактичний показник минулого року.

У звичайному режимі руху (трамвай, тролейбус, автобус, міська електричка) планова сума доходів від перевезення пасажирів складатиме 1 086,1 млн. грн., що на 30,8% або 255,9 млн. грн. більше за фактичну суму 2018 року. Зростання доходів обумовлено підвищенням з 14.07.2018р тарифів на перевезення пасажирів та збільшенням обсягів транспортної роботи (км) на 12,1%.

При плануванні обсягу доходів від перевезення пасажирів у таксомоторному режимі руху на 2019 рік застосовані тарифи 5,00 грн., 6,00 грн. та 8,00 грн., які діють з 01.07.2018 року.

На 21,7% або на 26,1 млн. грн. зменшується обсяг доходів від перевезення пасажирів автобусами, що працюють у режимі маршрутного таксі відносно показників минулого року, та на 20,9 млн. грн. або 18,2% в порівнянні з планом 2018 року та складатиме 94,0 млн. грн. Вказана ситуація обумовлена тим, що комунальне підприємство «Київпастрас» із-за застарілого рухомого складу не стало переможцем конкурсу на перевезення пасажирів на 7 високодохідних маршрутах зазначених вище.

Це стосується також перевезень на приміських маршрутах. З 01.02.2019р. припинено обслуговування підприємством 4 приміських автобусних маршрутів внаслідок їх економічної неефективності та у зв'язку з закінченням договорів на обслуговування.

Обсяг доходів на приміських перевезеннях складатиме 0,9 тис. грн., що становить лише 19,6 % від плану минулого року та 16,7% від факту 2018 року.

Доходи на міжнародних перевезеннях становитимуть 2,5 млн.грн., погодинних 13,4 млн.грн.

Компенсація з міського бюджету пільгового проїзду окремих категорій громадян у міському наземному пасажирському транспорті, що працює у звичайному режимі руху на 2019 рік за розрахунками підприємства становить 791,7 млн.грн. (розрахунок додається). Вказана сума передбачена рішенням Київради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м.Києва на 2019рік».

Підприємством вживається ряд заходів спрямованих на збільшення обсягу доходів від перевезення пасажирів, а саме:

- продовжується вивчення пасажиропотоків з метою оптимізації маршрутної мережі, в т.ч. з урахуванням рекомендацій експертів Світового банку;
- з метою поліпшення транспортного обслуговування жителів міста та, враховуючи звернення пасажирів, відкриваються нові маршрути та вносяться зміни в схему маршрутів;
- укомплектовується штат контролерів – касирів (кондукторів);
- планується з 31 жовтня 2019р. впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП):
- вживаються заходи щодо зменшення втрат рейсів;
- проводяться щотижневі рейди з залученням співробітників підприємства та громадськості по контролю за оплатою проїзду пасажирями на маршрутах з найбільшим пасажиропотоком;
- проводиться моніторинг повноти збору виручки контролерами-касирами та водіями;
- проводиться оптимізація розкладів руху щодо ліквідації нераціональних рейсів у нічний час та у вихідні дні;
- продовжується робота по виявленню фінансових порушень у працівників, які зайняті збором доходів;

У 2019 році планується отримати доходів від іншої операційної діяльності (в т.ч. від надання послуг стороннім організаціям) в сумі 107,9млн.грн.

Динаміка доходів від іншої операційної діяльності

Найменування	2018 план	2018 факт	2019 план	млн.грн. План 2019, %	
				до факту 2018	до плану 2018
1	2	3	4	5	6
Інші операційні доходи, всього, в т.ч.:	105,9	101,5	107,9	106,3	101,9
Оренда	13,0	13,0	13,7	105,4	105,4
Реклама	1,0	1,4	1,0	71,4	100,0

Інші доходи	91,9	87,1	93,2	107,0	101,4
-------------	------	------	------	-------	-------

Доходи від оренди у 2019 році плануються в обсязі 13,7 млн.грн., що на 5,4% більше, ніж було заплановано у 2018 році.

Отримання доходів від розміщення реклами у 2019 році планується у розмірі 1,0 млн.грн., тобто на рівні планових показників 2018 року. Відповідно до рішення Київради від 22.12.2015р. №60/60 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», починаючи з 01.03.2016 року КП «Київреклама» не перераховує КП «Київпаstrans» доходи від розміщення реклами на транспорті, а запланована сума доходів лише по договорах, укладених підприємством до 2016року, дія яких закінчується у 2020році.

Інші доходи операційної діяльності від надання послуг стороннім організаціям передбачені в розмірі 93,2млн.грн., що на 7,0% більше за фактичні показники 2018 року. У складі інших операційних доходів враховані доходи від відшкодування орендарями комунальних послуг в обсязі 24,9млн.грн., плата за проживання в гуртожитках – 14,4млн.грн., послуги автостанції 8,9млн.грн., підготовки водіїв трамваїв, тролейбусів, категорій «В» та «Д» -3,1млн.грн. та інші.

У фінансовому плані на 2019 рік планові обсяги асигнувань з міського бюджету враховані згідно з рішеннями Київради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м.Києва на 2019рік» (зі змінами станом на 04.04.2019р.) та №415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м.Києва на 2018-2020роки затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049».

Крім того, в частині запланованих асигнувань на регулювання цін враховано лист Департаменту економіки та інвестицій від 10.04.19 №050/22-2262 щодо планового обсягу коштів на регулювання цін у 2019 році для комунального підприємства «Київпаstrans», що додається.

Бюджетні асигнування за період 2018-2019рр.

млн.грн

№ п/п	Найменування	2018р. (план з урахува нням змін)	2018р. факт	2019р. (план)	до факту	
					до плану 2018 р.	2018 р.
1	2	3	4	5	6	7
	Бюджетні асигнування, всього, в т.ч.:	2 845,0	2 688,3	3 046,8	107,1	113,3
1.	Компенсація пільгового проїзду	581,8	572,1	791,7	136,1	138,4
2.	Регулювання цін	830,8	830,8	852,6	102,6	102,6
3.	Інші заходи у сфері транспорту, з них	1 200,7	1 199,9	848,8	70,7	70,7
	погашення кредитів	279,7	279,7	311,7	111,4	111,4
	погашення відсотків за кредити	52,7	52,7	40,7	77,2	77,2
	придбання палива	11,0	11,0			
	ремонти	102,2	101,8	47,5	46,5	46,7

	сплата ПДВ (ЄІВ)			248,9		
	придбання рухомого складу, спецтехніки, павільйонів очікування та електронного квитка	755,1	754,7	200,0	26,5	26,5
4.	Інші видатки (військомат)	2,1	2,1	2,1	100,0	100,0
5.	Інша діяльність в сфері транспорту (міська електричка)	44,8	44,7	57,8	129,0	129,3
6.	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	184,8	38,7	493,8	267,2	1 276,0
	Бюджетні асигнування передбачені фінансовим планом в інших операційних доходах (без асигнувань на виконання ремонтів, погашення кредитів)	930,4	930,3	953,2	102,5	102,5

Загальний обсяг бюджетних асигнувань на 2019 рік на 7,1% більше, ніж планувалось у 2018 році, та на 13,3% більше фактичних асигнувань минулого року.

В той же час, компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян з міського бюджету передбачена рішенням Київради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м.Києва на 2019 рік» складає 791,7млн.грн., що на 36,1% більше, ніж було заплановано у 2018році та на 38,4% більше фактичного показника 2018року. Це пов'язано з підвищенням з 14.07.2018року тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, що працює у звичайному режимі руху.

Асигнування на регулювання цін на 2019 рік передбачені в сумі 802,6млн.грн., що на 2,6% більше в порівнянні з фактичною та плановою сумами за 2018рік, які складали 830,8 млн.грн.

Для забезпечення відшкодування витрат по здійсненню перевезень міською електричкою передбачено асигнування з бюджету у сумі 57,8 млн.грн., що на 29,0% більше, ніж було заплановано на 2018рік. Це обумовлено підвищенням вартості технічного обслуговування та ремонтів електропоїздів у 2019році.

Крім того, в бюджеті міста для КП «Київпаstrанс» передбачені асигнування на погашення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 311,7млн.грн. та сплату відсотків за користування кредитними коштами в сумі 40,7млн.грн.

На придбання рухомого складу для підприємства бюджетом міста передбачено на 2019 рік 200,0млн.грн., з них 52,0млн.грн. на придбання автобусів, 148,0млн.грн. на придбання тролейбусів.

З метою реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Міський громадський транспорт України», в бюджеті міста для КП «Київпаstrанс» передбачені асигнування на співфінансування проекту в частині сплати податку на додану вартість в обсязі 248,9млн.грн.

Обсяг капітальних вкладень за рахунок бюджетних коштів на 2019 рік заплановано згідно з рішеннями Київради від 13.12.2018р. №416/6467 «Про

бюджет м.Києва на 2019рік» та №415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м.Києва на 2018-2020роки затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017року №1042/4049» та №416/6467 «Про бюджет м.Києва на 2019рік» в сумі 541,3 млн.грн., в т. ч. на капітальне будівництво та реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури – 493,8 млн.грн. та на капітальний ремонт – 47,5 млн.грн.;

Таким чином, у розділі I «Фінансові результати» фінансового плану підприємства на 2019рік у складі інших операційних доходів відображено 953,2млн.грн. асигнувань з бюджету, з них 40,7млн.грн. кошти на сплату відсотків за кредит ЄБРР, 802,6млн.грн. на регулювання цін, 57,8млн.грн. на реалізацію проекту «міська електричка» та 2,1млн.грн. на перевезення призовників та медкомісій до збірних пунктів.

В III розділі фінансового плану «Капітальні інвестиції протягом року» відображені кошти на погашення кредиту згідно кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку з міського бюджету на суму 311,7млн.грн., на придбання автобусів 52,0млн.грн., тролейбусів – 148,0млн.грн., сплата податку на додану вартість по спільному з ЄІБ проекту 248,9млн.грн., на капітальні ремонти рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 47,5млн.грн.

Інші (неопераційні) доходи на 2019рік заплановано в сумі 576,5млн.грн., з яких 525,2млн.грн. складають доходи від безоплатно отриманих необоротних активів та 51,3млн.грн. курсова різниця від переоцінки залишків кредиту ЄБРР у I півріччі 2019року.

Доходи від безоплатно отриманих необоротних активів на 2019 рік сплановано у сумі 525,2млн.грн., які збільшаться, у порівнянні з 2018 роком, на 61,8 млн.грн. за рахунок:

- очікуваного придбання у 2019 році за кошти міського бюджету 13 тролейбусів та 6 автобусів;
- придбання за рахунок бюджетних коштів протягом 2018 року 18 трамваїв;
- за рахунок перерахунку амортизації по рухомому складу придбаному за рахунок коштів кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Крім того, врахована капіталізація витрат на капітальні ремонти рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури згідно з рішенням Київради від 13.12.2018р. №46/6467 «Про бюджет м.Києва на 2019рік» (5 трамвайних вагонів типу K3RN та T-3M, капітального ремонту будівель та споруд).

Отже, планові доходи підприємства у 2019 році становитимуть 3626,3 млн.грн., в тому числі:

- доходи від перевезення пасажирів – 1 988,7млн.грн. (в т. ч. ПДВ – 18,0млн.грн.);
- інші операційні доходи – 107,9 млн.грн.
- асигнування з бюджету – 953,2 млн.грн.
- інші не операційні доходи – 576,5млн.грн.

Планові видатки на 2019 рік розраховані на підставі запланованих обсягів транспортної роботи, виробничих програм по утриманню та ремонтах рухомого складу, об'єктів транспортної інфраструктури, галузевих норм витрат на основні матеріали, а також прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на 2019 рік з урахуванням очікуваних витрат за I квартал 2019року.

Розмір витрат розрахований з додержанням систем проведення ремонтів та технічного обслуговування транспортних засобів, згідно з Правилами їх

експлуатації, а також нормами споживання електроенергії та інших енергоносіїв, витрат матеріалів, середнього ресурсу роботи шин, норм часу та розцінок з оплати праці, нормативів чисельності працівників, витрат на управління і обслуговування підприємства та зважаючи на режим економного та раціонального використання коштів підприємства з урахуванням його фінансових можливостей.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, сформовані з урахуванням фактичних витрат за попередній період та прогнозу індексів цін на 2019 рік.

Порівняння планових витрат на 2019 рік з плановими витратами на 2018 рік наведено в таблицях.

**Структура та динаміка
зростання планових витрат операційної діяльності за економічними
елементами на 2019р. в порівнянні з планом на 2018р.**

Найменування показників	Одиниці виміру	2018 план	2019 план	2019 рік до 2018 року		Питом а вага витрат на 2019 рік (%)
				різниця млн.грн.	%	
I. Всього витрати операційної діяльності, в т.ч.:	млн. грн.	3 401,1	3726,6	325,5	109,6	100,0
Матеріальні витрати, з них:	млн. грн.	1 141,5	1141,5	-	100,0	30,6
електроенергія на рух	млн. грн.	309,4	309,2	-0,2	99,9	8,3
паливо-мастильні матеріали на рух та на виробничі потреби	млн. грн.	355,1	350,5	-4,6	98,7	9,4
шини	млн. грн.	28,4	26,1	-2,3	91,9	0,7
ТО і ремонти рухомого складу, контактної-кабельної мережі, трамвайної колії, засобів зв'язку	млн. грн.	301,2	317,6	16,4	105,4	8,5
Витрати на оплату праці	млн. грн.	1 122,5	1340,1	217,6	119,4	36,0
Відрахування на соц. заходи	млн. грн.	228,5	294,8	66,3	129,0	7,9
Амортизація	млн. грн.	712,3	712,3	-	100,0	19,1
Інші витрати	млн. грн.	196,3	237,9	41,6	121,2	6,4
Реалізація запасів	млн. грн.	-	-	-	-	
II. Фінансові витрати (в т.ч. відсотки за кредит)	млн. грн.	50,4	47,3	-3,1	93,8	

**Динаміка
зростання планових витрат операційної діяльності
за економічними елементами на 2019р.
в порівнянні з очікуваними за 2018р.**

Найменування показників	Одиниці виміру	2018 факт	2019 план	2019 рік до 2018 року	
				різниця, млн.грн	%
I. Всього витрати операційної діяльності, в т.ч.:	млн. грн.	3173,3	3726,6	553,3	117,4
Матеріальні витрати	млн. грн.	1013,4	1141,5	128,1	112,6
електроенергія на рух	млн. грн.	269,8	309,2	39,4	114,6
паливо-мастильні матеріали на рух та на виробничі потреби	млн. грн.	327,3	350,5	23,2	107,1
шини	млн. грн.	21,9	26,1	4,2	119,2
ТО і ремонти рухомого складу, контактної-кабельної мережі, трамвайної колії, засобів зв'язку (в т.ч. на виробничі потреби)	млн. грн.	266,1	317,6	51,5	119,3
Витрати на оплату праці	млн. грн.	1015,2	1340,1	324,9	132,0
Відрахування на соц. заходи	млн. грн.	199,0	294,8	95,8	148,1
Амортизація	млн. грн.	687,2	712,3	25,1	103,7
Інші витрати	млн. грн.	252,2	237,9	-14,3	94,3
Реалізація запасів	млн. грн.	6,3	-	-6,3	-
II. Фінансові витрати (в т.ч. відсотки за кредит)	млн. грн.	46,9	47,3	0,4	100,*

Фінансовим планом на 2019 рік передбачаються операційні витрати в сумі 3 726,6млн.грн., що на 325,5млн.грн., або на 9,6% більше, ніж було заплановано у 2018 році та на 553,3млн.грн., або 17,4% більше фактичних за 2018рік.

У структурі витрат найбільшу питому вагу складають матеріальні витрати та витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи відповідно 30,6% та 43,9%.

1. Матеріальні витрати визначено виходячи із потреби підприємства у виконанні технічного обслуговування, поточних, середніх, капітально-відновлювальних та непланових ремонтів рухомого складу, контактної-кабельної мережі, трамвайної колії та іншого обладнання на підставі запланованих обсягів транспортної роботи, затверджених виробничих програм по утриманню та ремонтах рухомого складу, об'єктів транспортної інфраструктури, а також норм витрат на основні матеріали для їх проведення, в тому числі на заміну шин та враховуючи фінансові можливості підприємства.

Матеріальні витрати у 2019 році заплановано на рівні планових на 2018 рік та на 128,1млн.грн. або 12,6% більше фактичних показників минулого року.

При розрахунку витрат на паливо-мастильні матеріали застосовано прогнозну ціну на дизпаливо у розмірі 24,1грн. на II квартал 2019р., 25,30грн. на III квартал 2019р., 27,84грн. на IV квартал 2019р. та очікувані витрати першого кварталу.

Зростання витрат на енергоносії обумовлено збільшенням обсягів транспортної роботи електротранспорту на 12,2% в порівнянні з фактичним показником минулого року та підвищенням тарифів.

Витрати на електроенергію обраховані виходячи з очікуваних витрат I кварталу 2019 року та обсягів планового споживання електроенергії на II-IV квартали за цінами згідно укладених договорів (на рух -2,61грн. на виробничі потреби -2,64грн.).

Це спричинило збільшення витрат на електроенергію на рух у 2019 році у з фактичними витратами за 2018рік на 39,4млн.грн. або 14,6%.

При розрахунку витрат на інші енергоносії у 2019 році враховано тариф 15,63грн. за 1 куб. м води, на теплоенергію на рівні 1 952,8грн. та 1 973,4 грн. за 1 Гкал в залежності від постачальників, на газ 12 679,2грн. та за 1 куб.м.

Витрати на сезонне обслуговування, технічне обслуговування та ремонти рухомого складу, контактної-кабельної мережі, трамвайних колій, засобів зв'язку та інших об'єктів транспортної інфраструктури заплановані з урахуванням фінансових можливостей підприємства.

Динаміка виконання кількості ремонтів на 2019 рік у порівнянні з фактичними за 2018 рік

Показники	Одиниці виміру	2018р. факт	2019р. план	%
Капітальні ремонти				
трамваїв *	од.	11	5	45,5
фунікулер **	вагони	2	-	-
трамвайних колій	км.о.к.	2,5	1,95	78,0
заміна контактного проводу***	км	32,4	60,0	185,2
Середні ремонти				
трамваїв	од.	124	127	102,4
тролейбусів	од.	136	213	156,6
трамвайних колій	км	3,0	2,9	96,7
Відновлювальні ремонти				
кузовів автобусів	од.	69	84	121,7

*в межах асигнувань, передбачених рішенням Київради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м.Києва на 2019рік»

**не заплановано у зв'язку з проведенням реконструкції фунікулера та придбання нових вагонів (кабін)

*** з них 20,42км за рахунок асигнувань, передбачених рішенням Київради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м.Києва на 2019рік»

Так, в 2019 році заплановано відремонтувати 4,9 км трамвайних колій та замінити 60,0км контактного проводу, в обсязі середнього ремонту передбачається відремонтувати 417 одиниць транспортних засобів, в т.ч. 127 трамвайних вагонів та 213 троллейбусів та капітально відремонтувати 5 трамваїв типу КЗРН та Т-3М.

Крім того, на власних виробничих площах підприємства (Станція технічного обслуговування автобусів та АП №8) планується відновити 84 кузова автобусів.

В зв'язку з реконструкцією фунікулера не планується ремонтувати вагони фунікулера.

2. Збільшення витрат на оплату праці у 2019 році в порівнянні з планом 2018 року становить 217,6млн.грн., або на 19,4%, а в порівнянні з фактичними показниками минулого року відповідно на 324,9млн.грн. та 32,0%.

Формування фонду оплати праці на 2019 рік проведено на підставі:

- затверджених обсягів транспортної роботи за всіма видами перевезень;
- виробничих програм з технічного обслуговування та поточного ремонту автобусів, технічного обслуговування та середнього ремонту тролейбусів та трамвайних вагонів, колійного господарства, контактної та кабельної мережі, виробничих програм з утримання та ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, запланованих обсягів робіт (послуг) іншої непрофільної діяльності;

- діючих станом на 01.01.2019 тарифних ставок та посадових окладів, положень про оплату праці працівників підприємства, передбачених колективним договором з дотриманням мінімального рівня в оплаті праці та державної мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою), визначених Законами України «Про Державний бюджет на 2019 рік», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 №1774-VIII, «Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР та галузевими угодами відповідно до встановленого на державному рівні прожиткового мінімуму на 2019 рік (з 1 січня - 1921 грн., з 1 липня – 2007грн., з 1 грудня – 2102 грн.) та тарифної ставки основного робітника 1 розряду, визначеної колективним договором підприємства на підставі галузевих угод.

Збільшення витрат на оплату праці у 2019 році пов'язано безпосередньо:

- зі зростанням обсягів транспортної роботи звичайного режиму руху на 2019 рік а, отже, збільшенням фонду оплати праці водіїв, ремонтного персоналу з технічного обслуговування ремонту рухомого складу, робітників щоденного обслуговування автобусних парків та депо на 235,7млн.грн;

- зі збільшенням обсягів виконання ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури (трамваїв, тролейбусів, контактної мережі трамвайної колії тощо), що призведе до росту фонду оплати праці ремонтного персоналу на 28,8 млн.грн.;

- із забезпеченням всім категоріям працівників встановлення посадових окладів та тарифних ставок відповідно до встановленого на державному рівні прожиткового мінімуму на 2019 рік (з 1 січня - 1921 грн., з 1 липня – 2007грн., з 1 грудня – 2102 грн.) та тарифної ставки основного робітника 1 розряду, визначеної колективним договором підприємства на підставі галузевих угод та запланованого у колективному договорі підприємства підвищення посадових окладів та тарифних ставок з 1 липня – на 5% (прожитковий мін на 4.5%), з 1 жовтня на 10 %, з грудня - на 5,0 % (прожитковий мін на 4.5%) 60,4млн.грн.

Планова середньоспискова чисельність працівників на 2019рік визначена з урахуванням часткового доукомплектування депо, автобусних парків та служб підприємства до нормативного рівня, який не дотримувався в попередні роки, та складатиме 8 400 чоловік, при середньосписковій чисельності за 2018 рік – 7 990 чоловік.

3. Сума відрахувань на соціальні заходи (єдиний соціальний внесок) на 2019 рік, нарахована за ставкою 22% відповідно до Податкового кодексу України,

складе 294,8млн.грн., що на 29,0% більше, ніж було заплановано на 2018 рік, та на 48,1% більше у порівнянні з фактичною сумою відрахувань за 2018 рік.

4. Амортизаційні відрахування сформовані на підставі даних про вартість основних засобів, затверджених термінів їх експлуатації з застосуванням прямолінійного методу нарахування згідно з наказом КП «Київпастрас» (зі змінами) від 30.06.15р. № 297 «Про затвердження Положення про облікову політику КП «Київпастрас».

Збільшення амортизаційних відрахувань у 2019 році в порівнянні з фактичними показниками 2018 року на 25,1млн.грн., або на 3,7%, викликане:

- придбанням у 2018 році 2 автобусів та 18 трамваїв;
- придбанням в кінці 2018 році 33 одиниць спецтехніки;
- запланованим придбання у 2019 році рухомого складу - 30 трамваїв, 55 тролейбусів, 6 автобусів;
- капіталізацією вартості капітальних ремонтів об'єктів електротранспорту та нарахуванням амортизації на неї;
- придбанням основних засобів та нематеріальних активів за рахунок власних коштів.

5. Інші операційні витрати сформовані на підставі договірних зобов'язань на послуги сторонніх організацій, а також розрахунків та фактичних даних минулого року за окремими статтями.

Збільшення інших операційних витрат у 2019 році в порівнянні з планом 2018 року на 41,6 млн.грн., або на 21,2%, викликане:

- зростанням в умовах інфляції цін на послуги сторонніх організацій, послуги банків, зв'язку, ставок орендної плати, послуг з охорони об'єктів тощо та збільшенням обсягів договірних зобов'язань за послуги, що надаються.

Запланована сума інших операційних витрат на 2019 рік у порівнянні з фактичними показниками за 2018 рік менша на 14,3 млн.грн., або на 5,7% за рахунок наявності по факту витрат, що не плануються, зокрема, штрафи минулих років за несвоєчасну сплату податків, врегулювання спорів у судових органах тощо.

6. До складу фінансових витрат на 2019 рік включені відсотки за користування кредитними коштами за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції і розвитку, що складають 31,2млн. грн., та з Європейським інвестиційним банком – 7,0млн. грн., тобто загальна сума складає 47,3млн. грн.

7. В складі інших витрат передбачені можливі втрати підприємства від переоцінки кредитів ЄБРР та ЄІБ внаслідок зростання курсу євро (курсові різниці) в сумі 18,8млн.грн.

Таким чином, у 2019році планові доходи комунального підприємства «Київпастрас» становитимуть 3626,3млн.грн., в т.ч. ПДВ 18,0 млн.грн., планові витрати – 3773,9млн.грн., плановий фінансовий результат фінансово-господарської діяльності - збитки в обсязі 165,8млн.грн.

Це обумовлене тим, що надання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом, що працює у звичайному режимі руху здійснюється за регульованим тарифом встановленим розпорядженнями КМДА від 06.07.2018 №1147 та від 29.10.2018 №1936.

Отже, одним з джерел покриття зазначених збитків підприємство вважає виділення з міського бюджету асигнувань на регулювання цін (різниці в тарифах) на послуги міського пасажирського транспорту, планова сума яких врахована починаючи з II кварталу 2019року.

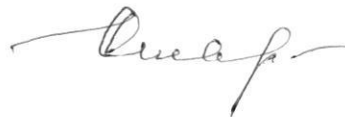
Крім того, відповідно до розпорядження КМДА від 26.10.2018. №1934 « Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності», до 30 жовтня 2019 року проводитиметься дослідна експлуатація автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП). В цей період проводиться тестування обладнання для валідації, програмного забезпечення, бортових комп'ютерів тощо, тому при введенні АСООП в промислову експлуатацію буде забезпечений більш достовірний облік кількості перевезених пасажирів пільгових категорій та збільшиться сума компенсації за їх перевезення.

Зведений уточнений фінансовий план на 2019рік складений на календарний рік в розрізі кварталів.

До фінансового плану додаються:

1. Розшифровка матеріальних витрат (код рядка 061 фінплану) (додаток №1).
2. Розшифровка матеріальних витрат (код рядка 091 фінплану) (додаток №2).
3. Розшифровка матеріальних витрат (код рядка 101 фінплану) (додаток №3).
4. Розшифровка матеріальних витрат (код рядка 111 фінплану) (додаток №4).
5. Розшифровка інших витрат (код рядка 065 фінплану) (додаток № 5).
6. Розшифровка інших витрат (код рядка 095 фінплану) (додаток № 6).
7. Розшифровка інших витрат (код рядка 105 фінплану) (додаток № 7).
8. Розшифровка інших витрат (код рядка 115 фінплану) (додаток № 8).
9. Розшифровка інших доходів (код рядка 080 фінплану) (додаток №9).
10. Основні економічні показники КП «Київпаstrанс» за 2018-2019роки (додаток №10).
11. План обсягів перевезення пасажирів та доходів від перевезення пасажирів по КП «Київпаstrанс» на 2019 рік (додаток №11).
12. Розрахунок витрат на електроенергію на рух на 2018 рік (додаток №12).
13. Розрахунок компенсації за надані послуги з перевезення окремих категорій громадян, що користуються пільгами на проїзд у наземному пасажирському транспорті на 2019 рік згідно рішень Київради (додаток №13).
14. Лист Департаменту економіки та інвестицій КМДА від 10.04.19 №050/22-2262.

В.о. директора з економіки
та фінансів



А.Старостенко

Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 061

	Показники	Всього, тис.грн.
	Матеріальні витрати виробничої собівартості:	
1	Електроенергія на рух	309 238,4
2	Паливо-мастильні матеріали на рух та виробничі потреби	348 168,6
3	Утримання і ремонт контактної-кабельної мережі	15 005,9
4	Утримання і ремонт трамвайної колії	42 074,5
5	Утримання і ремонт засобів зв'язку	874,2
6	Технічне обслуговування, поточний ремонт транспортних засобів	186 508,2
7	Ремонти транспортних засобів:	67 334,9
	- середній ремонт рухомого складу	42 772,4
	- непланові ремонти	24 562,5
8	Техобслуговування і поточний ремонт на виробничі потреби	2 943,5
9	Шини на рух і виробничі потреби	26 047,5
10	Інші енергоносії (електроенергія, теплоенергія, газ, вода)	52 611,2
11	Утримання, капітальний, поточний ремонт будівель і споруд	21 577,5
12	Капітальний, поточний ремонт устаткування	2 292,8
13	Охорона праці (мило, молоко, медикаменти та ін.)	1 217,2
14	Виготовлення проїзних квитків	5 836,3
15	Бланки шляхових документів, МШП, канцтовари	4 515,5
16	Спецодяг, взуття	547,1
17	Інші	847,1
	РАЗОМ	1 087 640,4

В.о. директора з економіки та фінансів



А.Старостенко

Заст. начальника фінансово-економічного управління



Л. Братчук

Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 091

	Показники	Всього, тис.грн.
	Витрати загальногосподарського призначення, пов'язані з обслуговуванням управління Підприємством:	
1	Утримання чергових автомобілів (паливо, шини, техобслуговування, поточний ремонт)	1 426,2
2	Утримання і ремонт основних засобів	6 800,9
3	Комунальні послуги	7 533,4
4	Матеріали для виконання адміністративних функцій (канцтовари, бланки та інше)	1 520,2
	РАЗОМ	17 280,7

КИЄВЛАСТЬ

В.о. директора з економіки та фінансів

А.Старостенко

Заст. начальника фінансово-економічного управління

Л. Братчук

Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 101

	Показники	Всього, тис.грн.
	Матеріальні витрати на збут:	
1	Паливо-мастильні матеріали на виробничі потреби	113,4
2	Шини на виробничі потреби	3,2
3	Інші енергоносії (електроенергія, теплоенергія, газ, вода)	908,1
4	Утримання, капітальний, поточний ремонт будівель і споруд	250,0
5	Охорона праці (мило, молоко, медикаменти та ін.)	160,0
6	Виготовлення проїзних квитків	4 247,0
7	Бланки, канцтовари	135,9
8	Малоцінка	475,6
9	Спецодяг, взуття	12,0
	РАЗОМ	6 305,2

В.о. директора з економіки та фінансів

 А.Старостенко

Заст. начальника фінансово-економічного управління

 Л. Братчук

Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 111

	Показники	Всього, тис.грн.
	Матеріальні витрати, пов'язані з іншою операційною діяльністю:	
1	Витрати по майну, наданому в оренду	6 722,2
2	Витрати по наданню послуг стороннім організаціям філіями та відокремленими підрозділами	5 279,2
3	Утримання соціальної інфраструктури, яка знаходиться на балансі філій і відокремлених підрозділів	14 279,0
4	Інші витрати по утриманню Автостанції «Видубичі»	491,9
5	Інші витрати по утриманню НКК	1 136,4
6	Інші витрати по утриманню музею електротранспорту	499,4
7	Інші витрати (хімлабораторія на проведення робіт)	11,7
8	Витрати на утримання АП №1	252,7
9	Витрати на утримання АП №7	690,8
10	Капітальні та поточні ремонти захисних будівель та споруд	447,6
11	Виготовлення штрафних квитанцій та службових посвідчень	86,6
12	Інші витрати	450,0
	РАЗОМ	30 347,5

В.о. директора з економіки та фінансів

 А.Старостенко

Заст. начальника фінансово-економічного управління

 Л. Братчук

Розшифровка інших витрат по коду рядка 065

	Показники	Всього, тис.грн.
	Інші витрати виробничої собівартості:	
1	Транспорт технологічний, вивіз сміття	4 925,1
2	Телекомунікаційні послуги	1 782,0
3	Протипожежна охорона	3 544,3
4	Охорона об'єктів	30 712,3
5	Зв'язок, поштово-телеграфні послуги	838,6
6	Охорона праці	1 517,3
7	Медогляд водіїв	1 201,8
8	Метрологічні витрати	525,4
9	Екологічні витрати	3 071,1
10	Податки та збори, які мають загальновиробничий характер	2 412,0
11	Технічний огляд транспортних засобів, колії, контактної мережі, тягових підстанцій	605,9
12	Орендна плата, відшкодування витрат орендодавцю	139,6
13	Відраджень	368,0
14	Обов'язкові страхові платежі транспортних засобів, водіїв	2 920,8
15	Послуги банків (інкасація)	511,3
16	Послуги з ТО, ПР і транспортування моторвагонного рухомого складу та утримання залізничної транспортної інфраструктури (міська електричка)	57 812,3
17	Обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду лінії швидкісного трамвая, та обслуговування валідаторів рухомих одиниць	5 110,3
18	Агентські угоди, плата за дороги, митні платежі тощо	602,4
19	Ремонт табло	1 340,5
20	Ремонт асфальтобетонного покриття	280,0
21	Гальванопокриття деталей	975,2
22	Дератизація	261,1
23	Підготовка і перепідготовка кадрів	298,7
24	Прибирання приміщень та території (ЛШГТ. фунікулер)	14 429,2
25	Очищення мобільних туалетних кабін	4 516,8
26	Інформаційний друк для громадського транспорту	1 920,0
27	Сервісне та технічне обслуговування спецавтомобілів	206,4
28	Ліцензія, свідоцтва, спецдозволи, експертиза, реєстрація підприємства та інша дозвільна документація	65,4
29	Технічне обслуговування обладнання газового господарства	216,0
30	Періодичні видання	119,4
31	Відеонагляд	764,0
32	Обслуговування автоматичних контрольних пунктів фунікулеру	38,7
33	Підключення, ремонт, утримання та обслуговування обчислювальної техніки	57,5
34	Інші послуги сторонніх організацій	301,5
	РАЗОМ	144 390,9

В.о. директора з економіки та фінансів

 А.Старостенко

Заст. начальника фінансово-економічного управління

 Л. Братчук

Розшифровка інших витрат по коду рядка 095

	Показники	Всього, тис.грн.
	Загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням Підприємством:	
1	Податки, збори, які мають загальногосподарське призначення	13,6
2	Протипожежна охорона	317,3
3	Послуги банків, охорона кас	1 793,3
4	Підготовка кадрів	52,5
5	Відеоспостереження	1 156,0
6	Охорона об'єктів	4 565,2
7	Супроводження програмного забезпечення	4 229,9
8	Зв'язок, поштово-телеграфні послуги	1 477,3
9	Використання і обслуговування обчислювальної техніки	647,3
10	Консультаційні, юридичні, інформаційні послуги	3 461,5
11	Аудиторські послуги	250,0
12	Свідоцтва, ліцензії, дозволи, реєстрація підприємства та інша дозвільна документація	81,5
13	Періодичні видання	339,1
14	Відрядження	154,0
15	Переклад тендерної документації та по договору з ЄБРР, ЄІБ	30,0
16	Придбання проїзних квитків для проїзду в метрополітені	622,2
17	Прибирання приміщень та території	1 488,0
18	Послуги архіваріуса	1 000,0
19	Ціновий моніторинг	61,6
20	Оренда кулера та питна вода, обслуговування автоматів газованої води	153,1
21	Сервісне та технічне обслуговування чергових автомобілів на СТО, мийка авто	671,7
22	Інші (техобслуговування вентиляційних шахт та кондиціонерів, вивіз сміття, обслуговування лічильно- грошової техніки)	133,3
	РАЗОМ	22 698,4

В.о. директора з економіки та фінансів

 А. Старостенко

Заст. начальника фінансово-економічного управління

 Л. Братчук

Розшифровка інших витрат по коду рядка 105

	Показники	Всього, тис.грн.
	Інші витрати на збут:	
1	Зв'язок, поштово-телеграфні послуги	28,4
2	Охорона праці	39,0
3	Орендна плата, відшкодування витрат орендодавцю	306,0
4	Обов'язкові страхові платежі транспортних засобів, водіїв	1,1
5	Послуги банків та інкасація	198,0
6	Охорона інкасації	2 485,1
7	Охорона кас	47,2
8	Охорона об'єктів, сигналізація	6 326,9
8	Підготовка кадрів	5,0
9	Винагорода за реалізацію проїзних документів	780,0
10	Взаєморозрахунки з метрополітеном	5 606,5
11	Періодичні видання	4,3
12	Підключення, ремонт, утримання та обслуговування обчислювальної техніки	16,0
13	Сервісне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій	109,5
13	Інші (моб туалети, сервісне обслуговування авто, мийка))	1 278,8
	РАЗОМ	17 231,8

В.о. директора з економіки та фінансів

 А.Старостенко

Заст. начальника фінансово-економічного управління

 Л. Братчук

Розшифровка інших витрат по коду рядка 115

	Показники	Всього, тис.грн.
	Інші витрати, пов'язані з іншою операційною діяльністю:	
1	Витрати по майну, наданому в оренду	16 679,1
2	Витрати по наданню послуг стороннім організаціям філіями і відокремленими підрозділами	401,2
3	Пільгова пенсія	16 905,6
4	Відрахування профкому на соціально-культурні заходи	3 852,9
5	Утримання соціальної інфраструктури, яка знаходиться на балансі філій і відокремлених підрозділів	2 586,4
6	Витрати по утриманню Автостанції «Видубичі»	961,6
7	Витрати по утриманню НКК	694,0
8	Витрати по утриманню музею електротранспорту	1 508,7
9	Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю	363,5
10	Відрахування від суми орендної плати до бюджету (50,0 %)	5 864,2
12	Витрати на утримання АП №1	1 178,6
14	Витрати на утримання АП №7	2 423,8
15	Членські внески корпорації "Укрелектротранс"	84,8
16	Оренда кулера та питна вода, обслуговування автоматів газованої води	77,1
	РАЗОМ	53 581,5

В.о. директора з економіки та фінансів

 А. Старостенко

Заст. начальника фінансово-економічного управління

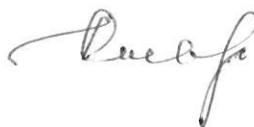
 Л. Братчук

**Розшифровка інших доходів операційної діяльності
по коду рядка 080**

тис. грн.

Показники	
код рядка 080	1 061 117,1
фінансування з міського бюджету, всього, в т.ч.:	953 206,1
- регулювання цін на послуги міського пасажирського транспорту	852 557,0
- погашення відсотків по кредиту ЄБРР	40 658,9
- інші видатки (військомат)	2 177,9
- діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (реалізація проекту "Міська електричка")	57 812,3
оренда	13 728,4
реклама	1 000,0
інші доходи операційної діяльності	93 182,6

В.о. директора з економіки та фінансів



А.Старостенко

Заст. начальника фінансово-економічного управління



Л. Братчук

Основні економічні показники КП "Київпастранс" за 2018 - 2019 роки

№	Найменування показників	Сума, тис.грн.			Відхилення: план 2019р. до плану 2018р.		Відхилення: план 2019р. до факту 2018р.	
		2018 рік (план)	2018 рік (факт)	2019 рік (план)	Сума (+/-)	%	Сума (+/-)	%
	Обсяг перевезення пасажирів, всього,	382 380,9	389 029,9	397 758,1	15 377,2	104,0	8 728,2	102,2
	в т.ч. платних	172 688,5	175 514,1	179 997,0	7 308,5	104,2	4 482,9	102,6
I	Доходи операційної діяльності, всього, в т.ч.:	2 358 016,8	2 562 795,3	3 031 626,3	673 609,5	128,6	468 831,0	118,3
1.	Доходи від перевезення пасажирів з ПДВ та бюджетних коштів	1 329 163,0	1 546 347,0	1 988 551,2	659 388,2	149,6	442 204,2	128,6
	доходи від перевезення пасажирів з ПДВ	916 393,1	974 259,5	1 196 871,3	280 478,2	130,6	222 611,8	122,8
	в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	412 769,9	572 087,5	791 679,9	378 910,0	191,8	219 592,4	138,4
2.	ПДВ з доходів від перевезень	21 722,8	23 487,5	18 042,0	-3 680,8	83,1	-5 445,5	76,8
4.	Інші доходи без ПДВ, всього, в т.ч.:	105 910,7	101 458,0	107 911,0	2 000,3	101,9	6 453,0	106,4
4.1.	оренда приміщень	13 003,2	12 951,4	13 728,4	725,2	105,6	777,0	106,0
4.2.	реклама	1 000,0	1 400,2	1 000,0		100,0	-400,2	71,4
4.3.	інші доходи від операційної діяльності	91 907,5	87 106,4	93 182,6	1 275,1	101,4	6 076,2	107,0
5.	Асигнування з бюджету:	944 665,9	938 477,8	953 206,1	8 540,2	100,9	14 728,3	101,6
	регулювання цін	830 850,0	830 850,0	852 557,0	21 707,0	102,6	21 707,0	102,6
	інші заходи у сфері транспорту		9 166,7				-9 166,7	
	інші видатки (військомати)	2 045,0		2 177,9	132,9	106,5	2 177,9	
	погашення відсотків по кредиту СБРР	55 916,9	52 671,0	40 658,9	-15 258,0	72,7	-12 012,1	77,2
	діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій	55 854,0	37 255,8	57 812,3	1 958,3	103,5	20 556,5	155,2
	фінансування на капітальні видатки минулих років		8 534,3				-8 534,3	
II	Витрати операційної діяльності, всього, в т.ч.:	3 401 133,7	3 173 315,5	3 726 617,8	325 484,1	109,6	553 302,3	117,4
6.1.	Матеріальні витрати, всього, в т.ч.:	1 141 501,0	1 013 387,2	1 141 573,8	72,8	100,0	128 186,6	112,6
6.1.1.	електроенергія на рух	309 363,5	269 756,5	309 245,9	-117,6	100,0	39 489,4	114,6
6.1.2.	паливно-мастильні матеріали	355 104,8	327 333,2	350 528,9	-4 575,9	98,7	23 195,7	107,1
6.1.3.	ЦО, ТО-1, ТО-2, поточний ремонт транспортних засобів та технологічного транспорту	187 727,9	159 844,9	189 517,6	1 789,7	101,0	29 672,7	118,6
6.1.4.	утримання і ремонт контактної-кабельної мережі, трамвайної колії, засобів зв'язку	47 566,8	50 340,8	60 736,8			10 396,0	120,7
6.1.5.	непланові ремонти	22 933,0	19 204,2	24 562,5	1 629,5	107,1	5 358,3	127,9
6.1.6.	середній ремонт транспортних засобів	42 924,6	36 705,4	42 774,8	-149,8	99,7	6 069,4	116,5
6.1.7.	шини	28 395,1	21 925,5	26 121,4	-2 273,7	92,0	4 195,9	119,1
6.1.8.	інші енергоносії	76 996,4	62 199,9	68 967,9	-8 028,5	89,6	6 768,0	110,9
6.1.9.	інші матеріальні витрати	70 488,9	66 076,8	69 118,0	-1 370,9	98,1	3 041,2	104,6
6.2.	Витрати на оплату праці	1 122 456,2	1 015 191,5	1 340 062,7	217 606,5	119,4	324 871,2	132,0
6.3.	Відрахування на соцзаходи	228 526,4	199 021,7	294 813,7	66 287,3	129,0	95 792,0	148,1
6.4.	Амортизація	712 394,6	687 132,7	712 265,0	-129,6	100,0	25 132,3	103,7
6.5.	Інші витрати (в т.ч. на ПЗЗ)	196 255,5	252 241,1	237 902,6	41 647,1	121,2	-14 338,5	94,3
6.6.	Реалізація запасів		6 341,3				-6 341,3	
III	Результат операційної діяльності + ПРИБУТОК, - ЗБИТОК	-1 043 116,9	-610 520,2	-694 991,5	348 125,4	66,6	-84 471,3	113,8
IV	Доходи неопераційної діяльності, всього, в т.ч.:	663 825,2	763 261,9	576 493,6	-87 331,6	86,8	-186 768,3	75,5
7.1.	фінансування на погашення відсотків за кредит							
7.2.	доходи від безоплатно отриманих необоротних активів (амортизація)	483 343,6	463 400,4	525 151,2	41 807,6	108,6	61 750,8	113,3
7.3.	доходи від списаних основних засобів		6 993,0				-6 993,0	
7.4.	інші (в т.ч. неопераційна курсова різниця)	180 481,6	292 868,5	51 342,4	-129 139,2	28,4	-241 526,1	17,5
V	Витрати неопераційної діяльності, всього, в т.ч.:	50 426,6	298 464,8	47 339,7	-3 086,9	93,9	-251 125,1	15,9
8.1.	відсотки за кредит	50 426,6	46 919,0	47 339,7	-3 086,9	93,9	420,7	100,9
8.2.	недоамортизована вартість списаних засобів							
8.3.	інші (в т.ч. неопераційна курсова різниця)		251 545,8				-251 545,8	
VI	Результат неопераційної діяльності +ПРИБУТОК, - ЗБИТОК	613 398,6	464 797,1	529 153,9	-84 244,7	86,3	64 356,8	113,8
VII	Результат діяльності по філії +ПРИБУТОК, - ЗБИТОК	-429 718,3	-145 723,1	-165 837,6	263 880,7	38,6	-20 114,5	113,8

В.о. директора з економіки та фінансів



А.Старостенко

Заст. начальника фінансово-економічного управління



Л. Братчук

Вороток 111
до утисненого проекту
фінансового плану
на 2019р.

План доходів від перевезення пасажирів по КП "Київпастранс" на 2019 рік

	План доходів і пасажирів на 2019 рік						План доходів на 1 квартал			План доходів на 2 квартал			План доходів на 3 квартал			План доходів на 4 квартал		
	Чистий дохід (тис.грн.)	ПДВ	Дохід (тис.грн.)	Пасажири (тис.пас.)			Чистий дохід (тис.грн.)	ПДВ	Дохід (тис.грн.)	Чистий дохід (тис.грн.)	ПДВ	Дохід (тис.грн.)	Чистий дохід (тис.грн.)	ПДВ	Дохід (тис.грн.)	Чистий дохід (тис.грн.)	ПДВ	Дохід (тис.грн.)
				платні	безплатні К=1,29	Разом												
Тролейбус	385 909,3		385 909,3	59 397,0	76 622,1	136 019,1	85 644,1		85 644,1	87 062,6		87 062,6	104 376,4		104 376,4	108 826,2		108 826,2
Трамвай	353 839,6		353 839,6	54 486,7	70 287,9	124 774,6	73 180,5		73 180,5	79 909,6		79 909,6	97 957,4		97 957,4	102 792,1		102 792,1
Разом електротранспорт	739 748,9		739 748,9	113 883,7	146 910,0	260 793,7	158 824,6		158 824,6	166 972,2		166 972,2	202 333,8		202 333,8	211 618,3		211 618,3
Автобус	309 525,9		309 525,9	47 618,1	61 427,3	109 045,4	68 407,6		68 407,6	73 072,5		73 072,5	81 210,2		81 210,2	86 835,6		86 835,6
Звичайний режим	1 049 274,8		1 049 274,8	161 501,8	208 337,3	369 839,1	227 232,2		227 232,2	240 044,7		240 044,7	283 544,0		283 544,0	298 453,9		298 453,9
Міська електричка	36 812,9		36 812,9	4 720,0	6 088,8	10 808,8	7 181,8		7 181,8	8 407,0		8 407,0	10 646,6		10 646,6	10 577,5		10 577,5
Разом звич. режим (місто)	1 086 087,7		1 086 087,7	166 221,8	214 426,1	380 647,9	234 414,0		234 414,0	248 451,7		248 451,7	294 190,6		294 190,6	309 031,4		309 031,4
Таксомоторні перевезення	78 339,3	15 667,9	94 007,2	11 750,9	2 397,2	14 148,1	22 715,1	4 543,1	27 258,2	17 741,7	3 548,3	21 290,0	17 503,9	3 500,8	21 004,7	20 378,6	4 075,7	24 454,3
Приміські перевезення	703,0	140,6	843,6	60,9	937,8	998,7	437,2	87,5	524,7	137,7	27,5	165,2	74,7	14,9	89,6	53,4	10,7	64,1
Міжнародні перевезення	2 531,5		2 531,5	3,7		3,7	305,5		305,5	750,0		750,0	800,0		800,0	676,0		676,0
Погодинні перевезення	11 167,8	2 233,5	13 401,3	1 959,7		1 959,7	2 251,1	450,2	2 701,3	2 500,0	500,0	3 000,0	2 916,7	583,3	3 500,0	3 500,0	700,0	4 200,0
Разом по підприємству	1 178 829,3	18 042,0	1 196 871,3	179 997,0	217 761,1	397 758,1	260 122,9	5 080,8	265 203,7	269 581,1	4 075,8	273 656,9	315 485,9	4 099,0	319 584,9	333 639,4	4 786,4	338 425,8

В.о.директора з транспорту

Заступник начальника управління планування і моніторингу
транспортної роботи та доходів від пасажирських перевезень

С.Литвинов

В.Гончарська

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**

Планові суми розподілу витрат електроенергії на рух між філіями
на 2019 рік

№ п/п	Підприємство	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			2018 рік		
		План споживан ня (тис. кВт/год)	Ціна за 1 кВт/год, грн.	Сума (тис. грн.)	План споживан ня (тис. кВт/год)	Ціна за 1 кВт/год, грн.	Сума (тис. грн.)	План споживан ня (тис. кВт/год)	Ціна за 1 кВт/год, грн.	Сума (тис. грн.)	План споживан ня (тис. кВт/год)	Ціна за 1 кВт/год, грн.	Сума (тис. грн.)	План споживан ня (тис. кВт/год)	Ціна за 1 кВт/год, грн.	Сума (тис. грн.)
1	Подільське трамвайне депо	2 798,94		7 361,2	1 768,16		4 614,9	1 753,07		4 575,5	1 194,71		3 118,2	7 514,87		19 669,8
2	Депо ім. Шевченка	5 550,34		14 597,4	3 532,91		9 220,9	3 768,77		9 836,5	3 851,84		10 053,3	16 703,87		43 708,1
3	Дарницьке трамвайне депо	4 264,11		11 214,6	2 960,00		7 725,6	2 924,87		7 633,9	2 934,83		7 659,9	13 083,80		34 234,0
	швидкісний трамвай	1 481,56		3 896,5	940,77		2 455,4	952,22		2 485,3	823,07		2 148,2	4 197,61		10 985,4
	ВСЬОГО ТРАМВАЙ:	14 094,94		37 069,7	9 201,84		24 016,8	9 398,93		24 531,2	8 804,44		22 979,6	41 500,15		108 597,3
4	Тролейбусне депо № 1	4 221,94		11 103,7	2 789,08		7 279,5	2 711,99		7 078,3	2 500,65		6 526,7	12 223,66		31 988,2
5	Тролейбусне депо № 2	5 950,00		15 648,5	4 144,18		10 816,3	4 095,98		10 690,5	4 551,46		11 879,3	18 741,61		49 034,6
6	Тролейбусне депо № 3	4 310,72		11 337,2	2 659,93		6 942,4	2 639,77		6 889,8	2 452,15		6 400,1	12 062,57		31 569,5
7	Куренівське ТРЕД	9 389,58		24 694,6	6 001,92		15 665,0	5 906,13		15 415,0	6 409,89		16 729,8	27 707,52		72 504,4
	ВСЬОГО ТРОЛЕЙБУС:	23 872,24		62 784,0	15 595,11		40 703,2	15 353,87		40 073,6	15 914,14		41 535,9	70 735,36		185 096,7
8	Фунікулер	82,47		216,9	54,64		142,6	51,69		134,9	81,82		213,5	270,61		707,9
9	Служба колії	39,58		104,1	47,93		125,1	45,25		118,1	63,11		164,7	195,87		512,0
10	Служба енергетичного забезпечення (власні потреби)	1 782,02		4 686,7	460,65		1 202,3	193,83		505,9	1 481,04		3 865,5	3 917,54		10 260,4
	ВСЬОГО Фунікулер + служби:	1 904,07		5 007,7	563,22		1 470,0	290,77		758,9	1 625,97		4 243,8	4 384,02		11 480,4
	ВСЬОГО на 2019 рік:	39 871,25	2,6300	104 861,4	25 360,16	2,6100	66 190,0	25 043,56	2,6100	65 363,7	26 344,55	2,6100	68 759,3	116 619,53		305 174,4
	Реактивна енергія (Служба енергетичного забезпечення)	15 555,56	0,09	1 400,0	9 900,00	0,09	891,0	9 000,00	0,09	810,0	10 700,00	0,09	963,0	45 155,56		4 064,0
	РАЗОМ:	55 426,81		106 261,4	35 260,16		67 081,0	34 043,56		66 173,7	37 044,55		69 722,3	161 775,09		309 238,4

В.о. директора з економіки та фінансів

Заступник начальника фінансово-економічного управління

А.Старостенко

Л. Братчук

Відаток №13
до уточненого проекту
фінансового плану
на 2019р.

Розрахунок

Проект

про надані послуги окремим категоріям громадян, що користуються пільгами на проїзд
у наземному транспорті на 2019- 2021р.р. по КП "Київпастранс"

	Підлягає відшкодуванню з місцевого бюджету у 2019р .(тис.грн.)	Підлягає відшкодуванню з місцевого бюджету у 2020р .(тис.грн.)	Підлягає відшкодуванню з місцевого бюджету у 2021р .(тис.грн.)
1 Пасажири по рішенню №116/116 (учні шкіл) всього:	645255,0	645255,0	645255,0
в т.ч по автотранспорту	215085,0	215085,0	215085,0
по електротранспорту	430170,0	430170,0	430170,0
2 Пасажири по студенським проїзним квиткам, всього:	29827,4	30272,1	33485,9
в т.ч по автотранспорту	8326,4	8486,3	9452,9
по електротранспорту	21194,5	21448,4	23499,9
по міській електричці	306,5	337,4	533,1
6 Пасажири по рішенню №116/116 (Турбота)	116597,5	116597,5	116597,5
в.т.ч по автотранспорту	38865,5	38865,5	38865,5
по електротранспорту	77732,0	77732,0	77732,0
Всього платні пасажирів по підприємству зв. режим	791679,9	792124,6	795338,4
в.т.ч по автотранспорту	262276,9	262436,8	263403,4
по електротранспорту	529096,5	529350,4	531401,9
по міській електричці	306,5	337,4	533,1

В.о.директора з економіки та фінансів

Заступник начальника управління з планування
і моніторингу транспортної роботи та доходів
від пасажирських перевезень

А.Старостенко
В.Гончарська

План
втрати доходів від пільгового перевезення учнів шкіл
(рішення №116/116) по КП "Київпастранс" на 2019-2021р.р.

Проект №6
05.04.18.

№	види квитків	Ціна квитка для учнів (грн)	Чисельність учнів	Втрата доходів 2 019р. (тис. грн.)	В тому числі		
					Трамвай	Тролейбус	Автобус
1	Трамвай-тролейбус-автобус	187,50	286780	645255,0	215085,0	215085,0	215085,0
	Всього		286780	645255,0	215085,0	215085,0	215085,0
	Всього по КП "Київпастранс"						
	в т. ч. електротранспорт					645255,0	
	автотранспорт					430170,0	
						215085,0	

№	види квитків	Ціна квитка для учнів (грн)	Чисельність учнів	Втрата доходів 2 020р. (тис. грн.)	В тому числі		
					Трамвай	Тролейбус	Автобус
1	Трамвай-тролейбус-автобус	187,50	286780	645255,0	215085,0	215085,0	215085,0
	Всього		286780	645255,0	215085,0	215085,0	215085,0
	Всього по КП "Київпастранс"						
	в т. ч. електротранспорт					645255,0	
	автотранспорт					430170,0	
						215085,0	

№	види квитків	Ціна квитка для учнів (грн)	Чисельність учнів	Втрата доходів 2 021р. (тис. грн.)	В тому числі		
					Трамвай	Тролейбус	Автобус
1	Трамвай-тролейбус-автобус	187,50	286780	645255,0	215085,0	215085,0	215085,0
	Всього		286780	645255,0	215085,0	215085,0	215085,0
	Всього по КП "Київпастранс"						
	в т. ч. електротранспорт					645255,0	
	автотранспорт					430170,0	
						215085,0	

Заступник начальника управління

В.Гончарська

План

втрати доходів від пільгового перевезення по програмі Турбота
(рішення №116/116) по КП "Київпастранс" на 2019 - 2021р.р.

№	види квитків	Ціна квитка (грн)	Чисельність	Втрата доходів 2 019р. (тис. грн.)	В тому числі		
					Трамвай	Тролейбус	Автобус
1	Трамвай-тролейбус-автобус	780,00	12457	116597,5	38866,0	38866,0	38865,5
	Всього		12457	116597,5	38866,0	38866,0	38865,5
	Всього по КП "Київпастранс"					116597,5	
	в т. ч. електротранспорт					77732,0	
	автотранспорт					38865,5	

8грн.

№	види квитків	Ціна квитка (грн)	Чисельність	Втрата доходів 2 020р. (тис. грн.)	В тому числі		
					Трамвай	Тролейбус	Автобус
1	Трамвай-тролейбус-автобус	780,00	12457	116597,5	38866,0	38866,0	38865,5
	Всього		12457	116597,5	38866,0	38866,0	38865,5
	Всього по КП "Київпастранс"					116597,5	
	в т. ч. електротранспорт					77732,0	
	автотранспорт					38865,5	

8грн.

№	види квитків	Ціна квитка (грн)	Чисельність	Втрата доходів 2 021р. (тис. грн.)	В тому числі		
					Трамвай	Тролейбус	Автобус
1	Трамвай-тролейбус-автобус	780,00	12457	116597,5	38866,0	38866,0	38865,5
	Всього		12457	116597,5	38866,0	38866,0	38865,5
	Всього по КП "Київпастранс"					116597,5	
	в т. ч. електротранспорт					77732,0	
	автотранспорт					38865,5	

Заступник начальника управління

В.Гончарська

План

Проект

втрати доходів від пільгового перевезення студентів вищих
навчальних закладів 1 - 4 рівнів акредитації та учнів
професійно - технічних закладів на 2019р.

по 8 грн.

№	види квитків	Ціна квитка для громадян (грн.)	Ціна квитка для студентів (грн.)	Різниця (грн.)	Реалізація пр.квитків (шт.)	Втрата доходів (тис. грн.)	В тому числі			
							Трамвай	Тролейбус	Автобус	Міська елек.
	На місяць (100%)						(тис. грн.)	(тис. грн.)	(тис. грн.)	(тис. грн.)
1	Фунікулер	390,00	195,00	195,00	0	0,000	0,000			
2	Автобус	390,00	195,00	195,00	22754	4437,030			4437,030	
3	Трамвай	390,00	195,00	195,00	26772	5220,540	5220,540			
4	Тролейбус	390,00	195,00	195,00	26766	5219,370		5219,370		
5	Міська електричка	390,00	195,00	195,00	376	73,320				73,320
6	Трамвай-тролейбус	570,00	285,00	285,00	4862	1385,670	692,835	692,835		
7	Трамвай-автобус	570,00	285,00	285,00	3102	884,070	442,035		442,035	
8	Тролейбус-автобус	570,00	285,00	285,00	2400	684,000		342,000	342,000	
9	Автобус - міська елек.	570,00	285,00	285,00	351	100,035			11,380	88,655
10	Трамвай - міська елек.	570,00	285,00	285,00	294	83,790	40,541			83,790
11	Тролейбус - міська елек.	570,00	285,00	285,00	213	60,705		40,541		60,705
12	Трамвай - метро	860,00	430,00	430,00	12000	5160,000	801,161			
13	Тролейбус - метро	860,00	430,00	430,00	15871	6824,530		1055,873		
14	Автобус - метро	860,00	430,00	430,00	9700	4171,000			591,938	
15	Трам-трол-автобус	750,00	375,00	375,00	1400	525,000	175,000	175,000	175,000	
16	Тролейбус - метро (46)	570,00	285,00	285,00	11500	3277,500		744,529		
17	Трамвай- метро (46)	570,00	285,00	285,00	26000	7410,000	3463,026			
18	Автобус - метро (46)	570,00	285,00	285,00	16000	4560,000			1035,786	
19	Тролейбус - метро (62)	670,00	335,00	335,00	22000	7370,000		1446,911		
20	Трамвай- метро (62)	670,00	335,00	335,00	8500	2847,500	559,076			
21	Автобус - метро (62)	670,00	335,00	335,00	19000	6365,000			1249,598	
22	Трам-трол-автобус-метро	1550,00	775,00	775,00	155	120,125	18,936	18,936	18,937	
23	Трам-трол-автобус-метро(62)	1120,00	560,00	560,00	200	112,000	11,356	11,356	11,357	
24	Трам-трол-автобус-метро(46)	1020,00	510,00	510,00	200	102,000	11,346	11,346	11,347	
	Разом				230416	66993,185	11435,852	9758,697	8326,408	306,470
	Ітого для студентів				230416	66993	11435,852	9758,697	8326,408	306,470
Всього по КП "Київпаstrанс"							29827,427			
в т. ч. електротранспорт							21194,549			
автотранспорт							8326,408			
міська електричка							306,470			

Заступник начальника управління

В.Гончарська

План
втрати доходів від пільгового перевезення студентів вищих
навчальних закладів 1 - 4 рівнів акредитації та учнів
професійно - технічних закладів на 2020р.

Проект

по 8 грн.

№	види квитків	Ціна квитка для громадян (грн.)	Ціна квитка для студентів (грн.)	Різниця (грн.)	Реалізація пр.квитків (шт.)	Втрата доходів (тис. грн.)	В тому числі			
							Трамвай	Тролейбус	Автобус	Міська елек.
	На місяць (100%)						(тис. грн.)	(тис. грн.)	(тис. грн.)	(тис. грн.)
1	Фунікулер	390,00	195,00	195,00	0	0,000	0,000			
2	Автобус	390,00	195,00	195,00	23000	4485,000			4485,000	
3	Трамвай	390,00	195,00	195,00	27000	5265,000	5265,000			
4	Тролейбус	390,00	195,00	195,00	27000	5265,000		5265,000		
5	Міська електричка	390,00	195,00	195,00	400	78,000				78,000
6	Трамвай-тролейбус	570,00	285,00	285,00	5000	1425,000	712,500	712,500		
7	Трамвай-автобус	570,00	285,00	285,00	3500	997,500	498,750		498,750	
8	Тролейбус-автобус	570,00	285,00	285,00	2700	769,500		384,750	384,750	
9	Автобус - міська елек.	570,00	285,00	285,00	400	114,000			11,380	102,620
10	Трамвай - міська елек.	570,00	285,00	285,00	300	85,500	40,541			85,500
11	Тролейбус - міська елек.	570,00	285,00	285,00	250	71,250		40,541		71,250
12	Трамвай - метро	860,00	430,00	430,00	14000	6020,000	801,161			
13	Тролейбус - метро	860,00	430,00	430,00	16000	6880,000		1055,873		
14	Автобус - метро	860,00	430,00	430,00	10000	4300,000			591,938	
15	Трам-трол-автобус	750,00	375,00	375,00	1500	562,500	187,500	187,500	187,500	
16	Тролейбус - метро (46)	570,00	285,00	285,00	12000	3420,000		744,529		
17	Трамвай- метро (46)	570,00	285,00	285,00	27000	7695,000	3463,026			
18	Автобус - метро (46)	570,00	285,00	285,00	17000	4845,000			1035,786	
19	Тролейбус - метро (62)	670,00	335,00	335,00	24000	8040,000		1446,911		
20	Трамвай- метро (62)	670,00	335,00	335,00	9000	3015,000	559,076			
21	Автобус - метро (62)	670,00	335,00	335,00	20000	6700,000			1249,598	
22	Трам-трол-автобус-метро	1550,00	775,00	775,00	200	155,000	18,936	18,936	18,937	
23	Трам-трол-автобус-метро(62)	1120,00	560,00	560,00	300	168,000	11,356	11,356	11,357	
24	Трам-трол-автобус-метро(46)	1020,00	510,00	510,00	300	153,000	11,346	11,346	11,347	
	Разом				240850	70509,250	11569,192	9879,242	8486,343	337,370
	Ітого для студентів				240850	70509	11569,192	9879,242	8486,343	337,370
Всього по КП "Київпастранс"							30272,147			
в т. ч. електротранспорт							21448,434			
автотранспорт							8486,343			
міська електричка							337,370			

Заступник начальника управління

В.Гончарська

План

втрати доходів від пільгового перевезення студентів вищих
навчальних закладів 1 - 4 рівнів акредитації та учнів
професійно - технічних закладів на 2021р.

Проект

по 8 грн.

№	види квитків	Ціна квитка для громадян (грн.)	Ціна квитка для студентів (грн.)	Різниця (грн.)	Реалізація пр.квитків (шт.)	Втрата доходів (тис. грн.)	В тому числі			
							Трамвай	Тролейбус	Автобус	Міська елек.
	На місяць (100%)						(тис. грн.)	(тис. грн.)	(тис. грн.)	(тис. грн.)
1	Фунікулер	390,00	195,00	195,00	0	0,000	0,000			
2	Автобус	390,00	195,00	195,00	26000	5070,000			5070,000	
3	Трамвай	390,00	195,00	195,00	30000	5850,000	5850,000			
4	Тролейбус	390,00	195,00	195,00	29000	5655,000		5655,000		
5	Міська електричка	390,00	195,00	195,00	600	117,000				117,000
6	Трамвай-тролейбус	570,00	285,00	285,00	7000	1995,000	997,500	997,500		
7	Трамвай-автобус	570,00	285,00	285,00	4500	1282,500	641,250		641,250	
8	Тролейбус-автобус	570,00	285,00	285,00	3500	997,500		498,750	498,750	
9	Автобус - міська елек.	570,00	285,00	285,00	600	171,000			11,380	159,620
10	Трамвай - міська елек.	570,00	285,00	285,00	500	142,500	40,541			142,500
11	Тролейбус - міська елек.	570,00	285,00	285,00	400	114,000		40,541		114,000
12	Трамвай - метро	860,00	430,00	430,00	16000	6880,000	801,161			
13	Тролейбус - метро	860,00	430,00	430,00	18000	7740,000		1055,873		
14	Автобус - метро	860,00	430,00	430,00	12000	5160,000			591,938	
15	Трам-трол-автобус	750,00	375,00	375,00	2500	937,500	312,500	312,500	312,500	
16	Тролейбус - метро (46)	570,00	285,00	285,00	15000	4275,000		744,529		
17	Трамвай- метро (46)	570,00	285,00	285,00	30000	8550,000	3463,026			
18	Автобус - метро (46)	570,00	285,00	285,00	20000	5700,000			1035,786	
19	Тролейбус - метро (62)	670,00	335,00	335,00	26000	8710,000		1446,911		
20	Трамвай- метро (62)	670,00	335,00	335,00	10000	3350,000	559,076			
21	Автобус - метро (62)	670,00	335,00	335,00	21000	7035,000			1249,598	
22	Трам-трол-автобус-метро	1550,00	775,00	775,00	500	387,500	18,936	18,936	18,937	
23	Трам-трол-автобус-метро(62)	1120,00	560,00	560,00	700	392,000	11,356	11,356	11,357	
24	Трам-трол-автобус-метро(46)	1020,00	510,00	510,00	700	357,000	11,346	11,346	11,347	
	Разом				274500	80868,500	12706,692	10793,242	9452,843	533,120
	Ітого для студентів				274500	80869	12706,692	10793,242	9452,843	533,120
Всього по КП "Київпастранс"							33485,897			
в т. ч. електротранспорт							23499,934			
автотранспорт							9452,843			
міська електричка							533,120			

Заступник начальника управління

В.Гончарська



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

вул.Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202-72-78, Call-центр (044) 15-51
E-mail: org@uekmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 04633423

10.04.2019 № 050/22-2262

на № _____ від _____

КП «Київпаstrанс»

В Департаменті економіки та інвестицій розглянуто лист КП «Київпаstrанс» від 08.04.2019 № 053/01-1045 щодо планового розміру бюджетних асигнувань на регулювання цін у 2019 році та за результатами опрацювання повідомляємо.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.07.2018 № 1147 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» з 14.07.2018 діють нові тарифи на перевезення пасажирів у наземному міському пасажирському транспорті - автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху, розміри яких встановлені на економічно обґрунтованому рівні виходячи з річних планових витрат на перевезення КП «Київпаstrанс» в розмірі 3 112 441,1 тис.грн.

Фактичний розмір витрат на перевезення пасажирів КП «Київпаstrанс» за 2018 рік становив 2 731 450,9 тис.грн, в той час як розмір доходів від перевезень з урахуванням профінансованих компенсаційних виплат за пільговиків становив - 1 371 560,1 тис.грн.

За результатами опрацювання проекту фінансового плану КП «Київпаstrанс» на 2019 рік повідомляємо, що з урахуванням звітних даних за 2018 рік та показників врахованих при встановленні економічно обґрунтованих тарифів, збільшених на заплановане підвищення заробітної плати по підприємству, витрат на енергоносії та інші цілі, розрахованих з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, планові витрати на перевезення можуть становити 3 091 484,9 тис.грн. Враховуючи зазначене додатковий плановий розмір коштів на регулювання цін у 2019 році, з урахуванням вже передбачених бюджетних асигнувань на 2019 рік на регулювання цін в розмірі 250 000,0 тис.грн та на компенсацію пільгових перевезень в розмірі 791 373,4 тис.грн, інших доходів в розмірі 29 853,6 тис.грн та амортизації від безоплатно одержаних активів в розмірі 368 426,1 тис.грн, може становити 602 557,0 тис.грн.

Одночасно з цим наголошуємо, що визначити остаточні фактичні обсяги коштів на відшкодування різниці в тарифах (на регулювання цін) за 2019 рік можливо за результатами звітних даних КП «Київпаstrанс».

Директор

Олена СТРИЖИУС
Віта ШЕВЦОВА 5299399

Наталія МЕЛЬНИК

