



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м.КИЄВА

Н А К А З

26.11.2019

м. Київ

№ 495

Про затвердження річного фінансового плану
Комунального підприємства
«Київтранспарксервіс» на 2020 рік

Відповідно до пункту 6, 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 «Київтранспарксервіс» на 2020 рік (додається), проект якого поданий підприємством листом від 15 листопада 2019 року № 053/05-4330 (вх. № 062/15391 від 15 листопада 2019 року).

2. Фінансово - аналітичному відділу фінансово - економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Директор

Андрій ГУДЗЬ

Додаток 1

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

№ 495

від «11» 11/2010

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент транспортної інфраструктури

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

«31» жовтня 2010

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент економіки та інвестицій

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

«11» жовтня 2010

Проект

Попередній

Уточнений

Зміни

зробити позначку "X"

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження
Телефон
Керівник

КП «Київтранспортсервіс»
Виконавчий орган Київської міської ради (КМДА)
Транспортна інфраструктура
Допоміжне обслуговування наземного транспорту
01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6
362-44-77
Німас О.Я.

Коди	
За ЕДРПОУ	35210739
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

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	152086,0	37670,0	38072,0	38122,0	38222,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	25347,0	6278,0	6345,0	6354,0	6370,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	76043,0	18835,0	19036,0	19061,0	19111,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	50696,0	12557,0	12691,0	12707,0	12741,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	25544,0	6253,0	6494,0	6590,0	6207,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	2357,0	561,0	586,0	674,0	536,0
Витрати на оплату праці	062	12480,0	3120,0	3120,0	3120,0	3120,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2744,0	686,0	686,0	686,0	686,0
Амортизація	064	2708,0	677,0	677,0	677,0	677,0
Інші операційні витрати	065	5255,0	1209,0	1425,0	1433,0	1188,0
Валовий:						
прибуток	071	25152,0	6304,0	6197,0	6117,0	6534,0
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	13952,0	3588,0	3437,0	3439,0	3488,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	654,0	164,0	163,0	164,0	163,0
Витрати на оплату праці	092	8040,0	2010,0	2010,0	2010,0	2010,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1768,0	442,0	442,0	442,0	442,0
Амортизація	094	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Інші операційні витрати	095	2950,0	837,0	687,0	688,0	738,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	114,0	31,0	26,0	31,0	26,0
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	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	105	102,0	28,0	23,0	28,0	23,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	10648,0	2662,0	2662,0	2662,0	2662,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Витрати на оплату праці	112	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	115	10508,0	2627,0	2627,0	2627,0	2627,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	538,0	48,0	97,0	10,0	383,0
збиток	122	—	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	55,0	10,0	15,0	15,0	15,0
Інші доходи	150	384,0	96,0	96,0	96,0	96,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	977,0	154,0	208,0	121,0	494,0
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—	—
Чистий:						
прибуток	211	977,0	154,0	208,0	121,0	494,0
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	3059,0	737,0	761,0	850,0	711,0
Витрати на оплату праці	320	20616,0	5154,0	5154,0	5154,0	5154,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4512,0	1128,0	1128,0	1128,0	1128,0
Амортизація	340	3256,0	814,0	814,0	814,0	814,0
Інші операційні витрати	350	18815,0	4701,0	4762,0	4776,0	4576,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	50258,0	12534,0	12619,0	12722,0	12383,0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	708,0	84,0	167,0	208,0	249,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	784,0	192,0	217,0	168,0	207,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	500,0	—	250,0	233,0	17,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	1992,0	276,0	634,0	609,0	473,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Первісна вартість основних засобів	520	111082,0	111274,0	111491,0	111659,0	111866,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис

Німас О.Я.

Додаток № 1
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2020 рік

Розшифрування
рядка 010 "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"

тис.грн.

№ з/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	Доходи від надання послуг з паркування транспортних засобів	98866	24565	24767	24767	24767
2	Доходи від надання в експлуатацію фіксованих місць для денного паркування	6180	1545	1545	1545	1545
3	Доходи від надання права на експлуатацію фіксованих місць для нічного паркування	46800	11500	11700	11750	11850
4	Доходи від надання послуг з евакуації транспортних засобів	240	60	60	60	60
	ВСЬОГО	152086	37670	38072	38122	38222

КИЇВЛАСТЬ

Додаток № 2
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2020 рік

Розшифрування
рядка 061 "Матеріальні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Автомобільні шини	31,6	7,9	7,9	7,9	7,9
2	Витратні матеріали для офісної	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0
3	Бензин	495,2	123,8	123,8	123,8	123,8
4	Дизпаливо	930,0	232,5	232,5	232,5	232,5
5	Запасні частини до автомобілів	174,8	43,7	43,7	43,7	43,7
7	Затрати на випуск талонів та карток паркування	306,0	76,5	76,5	76,5	76,5
8	Інвентар для утримання парк. майданчиків в належному сан.-техн. стані	14,0	5,0	0,0	4,0	5,0
9	Канцелярські товари, бланки	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
10	Мастильні матеріали	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8
10	Матеріали для виготовлення дорожніх знаків та табличок	28,8	0,0	3,8	25,0	0,0
11	Матеріали та інструменти для облаштування майданчиків	30,3	4,5	17,0	4,4	4,4
12	Матеріали та інструменти для ремонту автомобілів	18,8	4,2	7,1	7,5	0,0
13	Охорона праці	12,2	3,6	1,6	5,4	1,6
14	Паперова стрічка до паркоматів та касових апаратів	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
15	Предмети господарського призначення, матеріали	19,2	5,3	4,9	4,1	4,9
16	Рідини	25,2	6,3	6,3	6,3	6,3
17	Спецодяг	124,5	0,0	21,3	103,2	0,0
18	Стропи на евакуатори	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
19	Чохли на д/з та таблички	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0
Всього		2357	561	586	674	536

Додаток № 3
до фінансового плану
КП "Київтранспортсервіс"
на 2020 рік

Розшифрування
рядка 065 "Інші операційні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустрій Труханового острову	64,4	16,1	16,1	16,1	16,1
2	Виготовлення та перевірка технічної документації паркувальних майданчиків	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3	Виготовлення та перероблення дорожніх знаків та табличок	31,3	0,0	10,0	10,0	11,3
4	Відстій автотранспорту	280,0	72,5	67,5	67,5	72,5
5	Електровимірювальні роботи з перевірки заземлення та електроустаткування паркоматів	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
6	Метрологічна повірка паркоматів	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0
7	Наліпки з QR-кодами	10,0	5,0	0,0	5,0	0,0
8	Нанесення дорожньої розмітки	510,0	0,0	255,0	255,0	0,0
9	Отримання необхідних документів для виконання проектних робіт по відведенню земельних ділянок	167,0	33,0	42,0	42,0	50,0
10	Охорона праці	28,6	7,3	8,0	9,3	4,0
11	Плата за землю та орендна плата за землю	3004,0	751,0	751,0	751,0	751,0
12	Послуги з технічного забезпечення енергопостачання паркоматів	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
13	Послуги по автомобілям (держтехогляд, взяття на облік)	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
14	Послуги з ремонту банкнотоприймачів	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
15	Послуги зв'язку	108,3	39,6	22,9	22,9	22,9
16	Послуги навігаційного сповіщення та спостереження GPS	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
17	Постачання електроенергії для паркоматів	53,2	13,3	13,3	13,3	13,3
18	Технічне обслуговування та ремонт автоматичних шлагбаумів та супутнього обладнання	8,4	4,2	0,0	4,2	0,0

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
19	Ремонт кабельних ліній електромережі	8,4	0,8	4,2	1,7	1,7
20	Страхування автотранспорту та водіїв	63,2	15,8	15,8	15,8	15,8
21	Телекомунікаційні послуги ("Мобільне паркування")	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
22	Технічне обслуговування та ремонт обладнання	14,3	1,7	4,2	4,2	4,2
23	Технічне обслуговування та ремонт лічильників банкнот	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
24	Технічне обслуговування та ремонт паркоматів та касових апаратів	144,8	36,2	36,2	36,2	36,2
25	ТО та ремонт автотранспорту	195,2	48,8	48,8	48,8	48,8
26	ТО та ремонт інших основних засобів	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
27	ТО та ремонт кранових установок	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
28	Утилізація списаного обладнання, матеріалів	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Всього		5255	1209	1425	1433	1188

КИЇВЛАСТЬ

Додаток № 4
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2020 рік

Розшифрування

рядка 091 "Матеріальні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Автомобільні шини	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Бензин	208,8	52,2	52,2	52,2	52,2
3	Запасні частини до автомобілів	75,2	18,8	18,8	18,8	18,8
4	Інші матеріальні витрати (вітальні листівки, товари негосп. призначення)	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
5	Канцелярські товари, бланки	173,6	43,4	43,4	43,4	43,4
6	Масильні матеріали	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7	Охорона праці	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0
8	Поштові витрати	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
9	Предмети господарського призначення, матеріали	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	Всього	654	164	163	164	163

Додаток № 5
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2020 рік

Розшифрування
рядка 095 "Інші операційні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Аудиторські послуги	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
2	Банківські послуги	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3	Виконавчий та авансовий збір	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
4	Витрати на відрядження, проїзні квитки	60,0	12,5	16,5	16,5	14,5
5	Витрати на утримання приміщень та прилеглої території	10,8	9,0	0,6	0,6	0,6
6	Комунальні послуги	398,8	139,3	64,3	64,3	130,9
7	Консультаційні, інформаційні та інші послуги	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
8	Нотаріальні послуги	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
9	Обслуговування офісних програм (Ліра, 1-С, АВК, антивірусні, інші)	121,4	29,1	34,1	29,1	29,1
10	Охорона праці	50,0	21,0	7,0	15,0	7,0
11	Підписка на періодичні видання	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
12	Послуги архіваріуса	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
13	Послуги з охорони	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
14	Послуги зв'язку	53,2	13,3	13,3	13,3	13,3
15	Поштові послуги	84,0	21,0	21,0	21,0	21,0
16	Правнича допомога	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
17	Річна підписка "Youcontrol"	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
18	Страхування автотранспорту та водіїв	27,2	6,8	6,8	6,8	6,8
19	Судові витрати	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0
20	ТО та ремонт комп'ютерної та офісної техніки	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20	ТО та ремонт кондиціонерів	12,5	0,0	8,3	4,2	0,0
21	ТО та ремонт легкових автомобілів	84,0	21,0	21,0	21,0	21,0
22	Утилізація списаного обладнання, матеріалів	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0
Всього		2950	837	687	688	738

Додаток № 6
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2020 рік

Розшифрування

рядка 101 "Матеріальні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Реклама	8	2	2	2	2
Всього		8	2	2	2	2

КИЇВВЛАСТЬ

Додаток № 7
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2020 рік

Розшифрування

рядка 105 "Інші операційні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Реклама	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Комісійна винагорода	84,0	21,0	21,0	21,0	21,0
3	Консультаційні, інформаційні та інші послуги	10,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Всього		102	28	23	28	23

КИЇВВЛАСТЬ

Додаток № 8
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2020 рік

Розшифрування

рядка 111 "Матеріальні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрати на випуск талонів та карток паркування	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Всього		40	10	10	10	10

КИЇВ^VЛАСТЬ

Додаток № 9
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2020 рік

Розшифрування

рядка 115 "Інші операційні витрати"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на питну воду та оренду кулера	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Витрати за рахунок прибутку	25,6	6,3	6,3	6,5	6,5
3	Відрахування згідно колдоговору (0.3% від ФОП)	62,0	15,5	15,5	15,5	15,5
4	Нарахування сумнівної та безнадійної заборгованості	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Вогнегасники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	ПДВ за рахунок прибутку	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
7	Штрафи, пені, неустойки	10000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
Всього		10508	2627	2627	2627	2627

КИЇВЛАСТЬ

Додаток № 10
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2020 рік

Розшифрування

рядка 410 "Капітальне будівництво"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Проектні роботи з будівництва паркінгів та облаштування автостоянок	208,0	0,0	42,0	83,0	83,0
2	Проектні роботи по відведенню земельних ділянок	291,0	42,0	83,0	83,0	83,0
3	Роботи з оформлення прав землекористування	209,0	42,0	42,0	42,0	83,0
Всього		708	84	167	208	249

КИЄВ^VЛАСТЬ

Розшифрування

рядка 420 "Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Акумуляторні батареї до паркоматів	66,6	0,0	33,3	0,0	33,3
2	Акумуляторні батареї до автомобілів	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
3	Вогнегасники	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
3	Дорожні знаки,таблички	46,9	8,8	17,1	8,8	12,2
4	Зарядні пристрої для акумуляторних батарей до паркоматів	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0
5	Захватні пристрої	25,2	6,3	6,3	6,3	6,3
6	Комп'ютерна техніка та периферія	420,0	120,0	100,0	100,0	100,0
8	Меблі	58,3	8,3	25,0	16,7	8,3
9	Обладнання для ремонту автомобілів	8,4	4,2	0,0	4,2	0,0
7	Напівсфери	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
8	Пандуси	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0
9	Обладнання	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0
10	Охорона праці	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
12	Побутові прилади та товари	41,2	8,3	16,3	8,3	8,3
13	Стовпчики обмежувальні	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0
14	Стропи на евакуатори	8,3	0,0	0,0	0,0	8,3
15	Прилади для вимірювання площі земельної	6,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Всього		784	192	217	168	207

Додаток №13
до фінансового плану
КП "Київтранспарксервіс"
на 2020 рік

Розшифрування

рядка 450 ""Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення
необоротних активів"

№п/п	Показники	Плановий рік	В т.ч. за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт приміщень	499,7	0,0	249,7	233,0	17,0
Всього		500	0	250	233	17

КИЇВВЛАСТЬ

Пояснювальна записка
до проекту річного фінансового плану
комунального підприємства «Київтранспарксервіс»
на 2020 рік

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» (далі – Підприємство, КП «Київтранспарксервіс») здійснює господарську діяльність та отримує доходи від платного надання послуг з паркування транспортних засобів та від надання іншим суб'єктам господарювання права на експлуатацію фіксованих місць для здійснення паркування транспортних засобів.

Рішенням Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», а саме п. 18 «Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету міста Києва» п.п.9 «встановлено, що комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів від плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які закріплені за комунальним підприємством, перераховує 60 відсотків отриманих коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва».

П.п. 2.5 п. 2 додатку 10 до зазначеного рішення «Положення про формування та використання коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва у 2019 році» визначено, що «60 відсотків плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які закріплені за КП «Київтранспарксервіс» є одним з джерел формування коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва, які спрямовуються відповідно до п.п. 3.5 п. 3 цього положення «На заходи Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із забезпечення безпеки дорожнього руху».

Поряд з тим, рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 №490/6541 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» вирішено внести зміни до п. 3 Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів у м. Києві, а саме :

«3. Ставка збору

Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр прощі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,0 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року...».

Додатком 1 «Доходи бюджету міста Києва на 2019 рік» до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва

на 2019 рік» встановлено, що «Кошти від плати за місця для паркування транспортних засобів» складають 100 000 000 грн.

Оскільки на момент складання проекту фінансового плану на 2020 рік немає даних стосовно показників дохідної та витратної частини бюджету міста Києва на 2020 рік, у КП «Київтранспарксервіс» розроблено проект фінансового плану з показниками, що діють на момент його складання.

Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» сформовано проект фінансового плану на 2020 рік, виходячи з фактичних потреб підприємства та дохідної частини, розрахованої на діючу кількість машино-місць та при діючих тарифах на послуги з паркування транспортних засобів.

Фінансовим планом на 2020 рік планується отримати **доходи від реалізації послуг** на загальну суму **152 086** тис. грн., а саме

- надання послуг з паркування транспортних засобів – 98866 тис. грн.;
- надання в експлуатацію фіксованих місць для денного паркування – 6180 тис. грн.;
- надання права на експлуатацію фіксованих місць для нічного – 46800 тис. грн.;
- послуги з евакуації транспортних засобів – 240 тис. грн.

Порівняно з планом доходів від реалізації послуг передбачених проектом фінансового плану на 2019 рік (218727 тис. грн.), проектом фінансового плану на 2020 рік зменшено обсяг доходів на 66641 тис. грн. Зменшення пояснюється тим, планову суму доходів 2019 року розраховано, виходячи з показника відрахувань до бюджету у сумі 100000 тис. грн.

В рядку 040 фінансового плану «Інші вирахування з доходу» відображається сума коштів по сплаті 60 відсотків плати за паркування транспортних засобів, що складає за проектом фінансового плану на 2020 рік **76043** тис. грн. що менше на 23957 тис. грн. від показника проекту фінансового плану на 2019 р. (100000 тис. грн.).

Чистий дохід від реалізації послуг – це дохід від реалізації послуг без врахування податку на додану вартість та збору за місця для паркування транспортних засобів і складає **50696** тис. грн.

Крім того, в 2020 році Підприємством передбачено отримати інших **доходів від операційної діяльності** (пеня за несвоєчасну сплату наданих послуг та відшкодування судового збору) в сумі **100** тис. грн.

Інших фінансових доходів (відсотки банку за розміщення коштів на депозитному рахунку) на 2020 рік заплановано отримати в сумі **55** тис. грн.

Інші доходи Підприємства складаються з доходів від безоплатно одержаних активів у вигляді амортизації та становлять за проектом фінансового плану **384** тис. грн.

В 2020 році Підприємство планує інвестувати кошти в розмірі 708 тис. грн. у капітальне будівництво (проектні роботи з будівництва паркінгів та

влаштування автостоянок, проектні роботи по відведенню земельних ділянок, роботи з оформлення прав землекористування), у придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – на суму 784 тис. грн., на модернізацію, модифікацію, реконструкцію, інші види поліпшення необоротних активів 500 тис. грн., а саме на ремонт приміщення будівлі. Загальна сума запланованих **капітальних інвестицій** на 2020 рік становить **1992** тис. грн.

Чисельність штатних працівників КП «Київтранспарксервіс» на 2020 рік передбачена фінансовим планом в кількості 115 працівників.

Порівнянням витрат, що відносяться до **собівартості** послуг, передбачених проектом фінансового плану на 2020 рік та проектом фінансового плану на 2019 рік встановлено, що собівартість послуг КП «Київтранспарксервіс» складає **25544** тис. грн., тобто зменшується на 1133 тис. грн.

Показники	Проект фінансового плану на 2019 рік	Проект фінансового плану на 2020 рік
Собівартість реалізованої продукції:	26677	25544
Матеріальні затрати	1865	2357
Витрати на оплату праці	13140	12480
Відрахування на соціальні заходи	2891	2744
Амортизація	3400	2708
Інші операційні витрати	5381	5255

Значну частину матеріальних витрат проекту плану складають затрати на виготовлення талонів та карток паркування та витрати на паливно-мастильні матеріали, запасні частини для автомобілів та матеріали на облаштування паркувальних майданчиків. З 5255 тис. грн. інших операційних витрат 3004 тис. грн. – плата за землю, решта – витрати на утримання та обслуговування діючих паркувальних майданчиків. Витрати на оплату праці зменшено з врахуванням оптимізації структури підприємства.

Адміністративні витрати КП «Київтранспарксервіс» становлять 13952 тис. грн. проти 14445 тис. грн., передбачених проектом плану на 2019 рік

Показники	Проект фінансового плану на 2019 рік	Проект фінансового плану на 2020 рік
Адміністративні витрати:	14445	13952
Матеріальні затрати	740	654
Витрати на оплату праці	9324	8040
Відрахування на соціальні заходи	2050	1768
Амортизація	200	540
Інші операційні витрати	2131	2950

Зменшення витрат відбулося в основному за всіма елементами витрат. Інші операційні витрати збільшено за рахунок постійного зростання вартості комунальних та інших послуг на утримання адміністративного приміщення та персоналу.

Витрати на збут КП «Київтранспарксервіс» передбачені фінансовим планом на 2020 рік в розмірі 114 тис. грн., які в основному складаються з витрат на рекламу та витрат на за договорами консигнації.

Інші операційні витрати проектом фінансового плану Підприємства на 2020 рік заплановані в розмірі 10648 тис. грн., з яких значна сума – штрафні санкції за невчасну сплату збору за місця для паркування (борг попередніх років)

Показники	Проект фінансового плану на 2019 рік	Проект фінансового плану на 2020 рік
Інші операційні витрати:	11777	10648
Матеріальні затрати	80	40
Витрати на оплату праці	96	96
Амортизація	4	4
Інші операційні витрати	11597	10508

При цьому, загальна сума витрат за елементами операційних витрат складає **50258** тис. грн.

Показники	Проект фінансового плану на 2019 рік	Проект фінансового плану на 2020 рік
Елементи операційних витрат разом:	53037	50258
Матеріальні затрати	2699	3059
Витрати на оплату праці	22560	20616
Відрахування на соціальні заходи	4941	4512
Амортизація	3608	3256
Інші операційні витрати	19229	18815

Проектом фінансового плану на 2020 рік передбачено зменшення витрат за всіма елементами, крім матеріальних, значну частину з яких займають витрати на паливно-мастильні матеріали.

Фінансовий результат від операційної діяльності за проектом фінансового плану на 2020 рік – прибуток в сумі 538 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає 977 тис. грн. прибутку.

Директор
КП «Київтранспарксервіс»



О.Я. Німас