



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА

Н А К А З

13.09.2020

м. Київ

№ 483

Про затвердження річного фінансового плану
комунального підприємства «Київський
метрополітен» на 2020 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 2 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 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року № 983),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Київський метрополітен» на 2020 рік (додається), проект якого поданий підприємством листом від 28 серпня 2020 року № 814-Н (вх. № 062/10701 від 01 вересня 2020 року).

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

Директор

Андрій ГУДЗЬ

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

№

від

«ПОГОДЖЕНО»

Директор Департаменту фінансів
КМДА

«ПОГОДЖЕНО»

Директор Департаменту економіки
та інвестицій КМДА

«ПОГОДЖЕНО»

Директор Департаменту
транспортної інфраструктури КМДА

« 07 »

08

2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження
Телефон
Керівник

Комунальне підприємство «Київський метрополітен»
Київська міська державна адміністрація
транспорт
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського
сполучення
03056, м. Київ, Солом'янський район, проспект Перемоги, буд. 35,
238 44 21
Брагіньський Віктор Володимирович

Коди	
За ЕДРПОУ	03328913
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
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	2 689 999,4	652 839,0	125 241,0	957 609,6	954 309,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	780 801,4	143 106,0	3 376,0	338 409,6	295 909,8
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	2 689 999,4	652 839,0	125 241,0	957 609,6	954 309,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5 051 426,5	1 098 166,0	965 621,0	1 457 451,9	1 530 187,6
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	986 554,4	172 068,0	96 917,0	329 532,2	388 037,2
Витрати на оплату праці	062	1 628 719,9	372 396,0	323 732,0	445 746,0	486 845,9
Відрахування на соціальні заходи	063	360 888,2	82 165,0	73 553,0	98 064,1	107 106,1
Амортизація	064	1 894 710,6	463 027,0	455 163,0	487 262,5	489 258,1
Інші операційні витрати	065	180 553,4	8 510,0	16 256,0	96 847,1	58 940,3
Валовий:						
прибуток	071	—	—	—	—	—
збиток	072	2 361 427,1	445 327,0	840 380,0	499 842,3	575 877,8
Інші операційні доходи	080	1 066 402,8	303 418,0	391 411,0	195 141,4	176 432,4
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів та інші	081	194 235,6	53 418,0	51 411,0	42 974,2	46 432,4
одержані гранти та субсидії	082	872 167,2	250 000,0	340 000,0	152 167,2	130 000,0
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	241 282,5	54 756,0	49 257,0	65 453,9	71 815,6
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	10 086,5	2 355,0	1 633,0	2 146,7	3 951,8
Витрати на оплату праці	092	163 342,5	36 921,0	35 643,0	43 601,6	47 176,9
Відрахування на соціальні заходи	093	35 734,3	7 941,0	7 822,0	9 592,4	10 378,9
Амортизація	094	5 776,4	1 423,0	1 418,0	1 466,5	1 468,9
Інші операційні витрати	095	26 342,8	6 116,0	2 741,0	8 646,7	8 839,1
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	135 953,2	33 372,0	29 879,0	38 983,9	33 718,3
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	30 359,6	7 164,0	5 563,0	8 839,6	8 793,0
Витрати на оплату праці	112	21 310,9	4 862,0	4 448,0	5 971,4	6 029,5
Відрахування на соціальні заходи	113	4 701,2	1 061,0	1 000,0	1 313,7	1 326,5
Амортизація	114	6 992,8	1 569,0	1 562,0	1 928,3	1 933,5
Інші операційні витрати	115	72 588,7	18 716,0	17 306,0	20 930,9	15 635,8
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	1 672 260,0	230 037,0	528 105,0	409 138,7	504 979,3
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	211 298,5	201 851,0	55,0	9 392,5	—
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	105 504,5	29 422,0	21 555,0	31 615,4	22 912,1
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	45 173,0	42 511,0	100,0	2 562,0	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	—	—	—	—	—
збиток	192	1 611 639,0	100 119,0	549 705,0	433 923,6	527 891,4
Податок на прибуток	200	—	—	—	—	—
Чистий:						
прибуток	211	—	—	—	—	—
збиток	212	1 611 639,0	100 119,0	549 705,0	433 923,6	527 891,4
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	1 027 000,5	181 587,0	104 113,0	340 518,5	400 782,0
Витрати на оплату праці	320	1 813 373,3	414 179,0	363 823,0	495 319,0	540 052,3
Відрахування на соціальні заходи	330	401 323,7	91 167,0	82 375,0	108 970,2	118 811,5
Амортизація	340	1 907 479,8	466 019,0	458 143,0	490 657,3	492 660,5
Інші операційні витрати	350	279 484,9	33 342,0	36 303,0	126 424,7	83 415,2
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5 428 662,2	1 186 294,0	1 044 757,0	1 561 889,7	1 635 721,5
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	35 977,2	7 041,5	552,0	14 159,3	14 224,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	8 275,2	7 041,5	552,0	681,7	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	493 744,4	9 461,1	2 836,8	99 513,2	381 933,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	1 776,5	—	—	1 776,5	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	8 729,3	1 890,0	—	1 679,3	5 160,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	167 798,4	74 750,8	—	93 047,6	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	167 798,4	74 750,8	—	93 047,6	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	1 511 740,4	13 904,0	3 214,2	253 333,0	1 241 289,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	131 000,0	—	—	98 597,6	32 402,4
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	2 217 989,7	107 047,4	6 603,0	461 732,4	1 642 606,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	308 850,1	81 792,3	552,0	194 103,4	32 402,4
IV. Додаткова інформація		на 1.01.	на 1.04.	на 1.07.	на 1.10.	на 31.12.
Чисельність працівників, чол.	510	7706	7729	7728	8236	8330
Первісна вартість основних засобів, тис.грн.	520	66 662 157	66 804 946	66 836 503	67 090 752	68 774 209
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

(В.В.Брагінський)

М. П.

підпис

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану КП «Київський метрополітен» на 2020 рік

Під час розроблення проєкту фінансового плану використано балансовий метод, що надає змогу забезпечити необхідні пропорції, а також скоординованість та взаємозв'язок усіх показників фінансового плану; нормативний метод, який базується на прогресивних науково розроблених нормах.

КП «Київський метрополітен» належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 № 464-р та Київської міської державної адміністрації від 28.10.1998 № 2155 «Про зарахування майна державного підприємства у комунальну власність територіальної громади м. Києва» і підпорядковано Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Основним видом діяльності комунального підприємства є перевезення пасажирів.

Предметом діяльності КП «Київський метрополітен» є:

- надання послуг з перевезення пасажирів;
- виконання робіт (послуг), вироблення і реалізація товарів, продукції, а також будь-які інші види господарської діяльності, які передбачені законодавством України з метою отримання прибутку (доходу);
- виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів, технічного обслуговування та іншого поліпшення основних засобів тощо.

Плановий обсяг перевезень на 2019 рік складав 497 829,8 тис. пасажирів, із них платних – 372 690,0 тис. пасажирів.

Фактичний обсяг перевезень у 2019 році – 495 339,6 тис. пасажирів, із них платних – 373 314,7 тис. пасажирів.

Очікуваний обсяг перевезень пасажирів на 2020 рік складає 371 373,7 тис. пасажирів, із них платних – 278 871,3 тис. пасажирів, в порівнянні з фактичними показниками 2019 року обсяг перевезень пасажирів менший на 25 % у зв'язку із закриттям метрополітену з 23 години 17.03.2020 до 25.05.2020, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (додаток 1).

Обсяг транспортної роботи на маршрутах (лініях) (пробіг вагонів з пасажирями) очікується на 2020 рік – 60 377,4 тис. вагоно-кілометрів пасажиро-перевезень, **час знаходження вагонів у русі** – 1 439,2 тис. вагоно-год, з урахуванням зупинки роботи метрополітену з 23 години 17.03.2020 до 25.05.2020 відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (додаток 1).

Планові доходи КП «Київський метрополітен» на 2019 рік складали 4 435 178,2 тис. грн, із них доходи від перевезень платних пасажирів – 2 575 297,8 тис. грн.

Фактичні доходи у 2019 році складають 4 375 946 тис. грн, із них доходи від перевезень платних пасажирів – 2 608 744 тис. грн. Бюджетних асигнувань на поточні видатки підприємство отримало в сумі 1 245 661 тис. грн, в тому числі компенсаційні виплати на пільгові перевезення з міського бюджету – 780 755 тис. грн, регулювання цін на послуги метрополітену – 440 996 тис. грн, інші заходи у сфері електротранспорту: обслуговування Кредитної угоди з ЄБРР – 23 910 тис. грн.

У 2020 році очікується отримати доходи в сумі 3 967 700,7 тис. грн, (додаток 2), із них: ряд. 010 (050) фінансового плану, додаток 8 ряд. 050 – 2 689 999,4 тис.грн, із них:

- доходи від перевезень платних пасажирів очікуються в сумі 1 909 198,0 тис. грн.

Очікувані доходи від перевезень платних пасажирів на 2020 рік менші, ніж фактичні на 2019 рік на суму 699 546,0 тис.грн, у зв'язку із закриттям метрополітену з 23 години 17.03.2020 до 25.05.2020, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» та впровадженням автоматизованої системи обліку оплати проїзду, відповідно до якого відбувається перерозподіл структури засобів оплати проїзду, а саме – частка пасажирів, які користуються разовими квитками, зменшується, і пропорційно збільшується частка пасажирів, які користуються безконтактними картками із дисконтом, що приводить до зменшення доходної ставки від перевезень платних пасажирів.

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян з міського бюджету (загальний фонд) прогнозуються відповідно до рішення Київської міської ради від 26 березня 2020 року № 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (далі – Рішення «Про бюджет міста Києва на 2020 рік») та рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 454/8027 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 2019 - 2021 роки» (далі – Рішення «Турбота. Назустріч киянам») – 780 801,4 тис. грн (бюджетні кошти будуть спрямовуватися на покриття витрат експлуатаційної діяльності за відповідними статтями фінансового плану). Рішення «Турбота. Назустріч киянам» передбачає здійснення компенсації за пільговий проїзд за вартістю 1 поїздки – 6,50 грн.

Враховуючи закриття метрополітену з 23 години 17.03.2020 до 25.05.2020 та зміну умов надання права безоплатного проїзду окремим пільговим категоріям громадян, а також умов відшкодування втрат доходів підприємства відповідно до Рішення «Турбота. Назустріч киянам» існує ризик недоотримання в повному обсязі передбачених Рішенням «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» асигнувань на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян. Пропозиції щодо перерозподілу асигнувань на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян на регулювання цін на послуги метрополітену або на інші заходи у сфері електротранспорту надавались в установленому порядку.

ряд. 081 фінансового плану, додаток 8 ряд. 080/3 – 194 235,6 тис.грн, із них:

- від надання площ в оренду – 17 438,0 тис.грн, з урахуванням рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 903/9073 «Про деякі питання нарахування орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, плати за право тимчасового користування місяцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів»;

- від реалізації вторресурсів – 5 184,9 тис.грн;

- інші доходи – 44 397,5 тис.грн, в порівнянні із фактичними показниками 2019 року складають лише 76 %, за рахунок відображення у 2019 році наступних показників, не передбачених фінансовим планом:

- доходів від безоплатно отриманих та оприбуткованих оборотних активів – 11 279 тис.грн;

- доходів від отриманих штрафів – 2 212 тис.грн;

- відшкодування раніше списаних інших оборотних активів – 4 858 тис.грн та ін.

- дохід від безоплатно одержаних активів в сумі амортизації очікується в сумі 127 215,2 тис.грн.

ряд. 082 фінансового плану, додаток 8 ряд. 082 – 872 167,2 тис.грн, із них:

- регулювання цін на послуги метрополітену прогнозуються в сумі 870 000 тис.грн відповідно до рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» та на виконання вимог Законів України «Про міський електричний транспорт» та «Про ціни і ціноутворення».

- інші заходи у сфері електротранспорту (проект-переможець конкурсу Громадський бюджет на 2020 рік – РеаніМетро – встановлення громадських дефібриляторів на станціях метрополітену) – 2 167,2 тис.грн, заплановано відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування № 7 за КПКВК 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», виданої Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2019.

ряд. 150 фінансового плану, додаток 8 ряд. 150 – 211 298,5 тис.грн, із них:

- асигнування з бюджету на інші заходи у сфері електротранспорту (загальний фонд) прогнозується в сумі 17 898,5 тис.грн (на погашення відсотків за кредитною угодою з ЄБРР), відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування № 7 за КПКВК 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», виданої Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2019.

- інші доходи – 193 400 тис.грн – доходи від курсових різниць, зменшення виконавчого збору (на суму 151 487 тис. грн), відповідно до Постанови суду від 17.03.2020 по справі 640/18483/19, та інші – відповідно до фактичних показників за I півріччя 2020 року.

Витрати підприємства на 2020 рік очікуються в сумі 5 579 339,7 тис. грн.

Планові витрати підприємства розраховано, виходячи з фактичних показників I півріччя та нормативного методу при плануванні витрат III та IV кварталів, який базується на прогресивних науково розроблених нормах. Вимоги безпеки руху поїздів передбачають проведення широкого комплексу планово-попереджувальних робіт, що відображається в нормативному методі планування, метою якого є також забезпечення планово-попереджувальних робіт на об'єктах метрополітену.

В порівнянні з фактичними показниками 2019 року витрати збільшені на 757 406,7 тис.грн. На зростання витрат впливають: збільшення нарахованої амортизації у зв'язку із проведеною переоцінкою необоротних активів підприємства станом на 01.01.2019 (груп основних засобів: будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання) та 01.04.2019 (групи основних засобів: транспортні засоби), підвищення заробітної плати, зростання тарифів на електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, газопостачання, збільшення вартості матеріалів, комплектуючих та палива, відображення витрат на оплату послуг оператора в АСОП (додаток 3).

Витрати всього

(тис. грн)

№ з/п	Види діяльності	2019 рік		2020 рік очікуваний	± до звіту
		план	звіт		
1.	Собівартість робіт та послуг (ряд.060 фінансового плану, додаток 8, ряд. 060)	4 043 775,6	4 389 454,0	5 051 426,5	+ 661 972,5
2.	Адміністративні витрати (ряд.090 фінансового плану, додаток 8, ряд. 090)	225 267,3	213 057,0	241 282,5	+ 28 225,5
3.	Інша операційна діяльність (ряд.110 фінансового плану, додаток 8, ряд. 110)	124 220,3	126 394,0	135 953,2	+ 9 559,2
4.	Фінансові та інші витрати (ряд.160,180 фінансового плану, додаток 8, ряд. 160, 180)	100 152,3	93 028,0	150 677,5	+ 57 649,5
	Всього витрат по підприємству (додаток 8)	4 493 415,5	4 821 933,0	5 579 339,7	+ 757 406,7

Матеріальні затрати (ряд. 310 фінансового плану, додаток 3) включають в себе:

- витрати на матеріали, запасні частини та комплектуючі вироби (додатки 3, 8).

Планові витрати на матеріали по підприємству розраховано, виходячи з фактичних показників I півріччя, витрати на III та IV квартали складаються з витрат, визначених структурними підрозділами на підставі запланованих обсягів робіт, пов'язаних з експлуатацією і ремонтом необоротних активів, затверджених норм витрат по кожному виду робіт та діючих цін на матеріали та комплектуючі. Потреба матеріалів розрахована по кожному виду діяльності та по кожному виду обладнання згідно з річним планом планово-попереджувальних ремонтів на підставі економічно обґрунтованих норм витрат.

Витрати на матеріали, сировину та інші

(тис. грн)

№ з/п	Види діяльності	2019 рік		2020 рік очікуваний	± до звіту
		план	звіт		
1.	Собівартість робіт та послуг (додаток 8, ряд. 060/1)	448 060,5	233 282,0	508 066,3	+ 274 784,3
2.	Адміністративні витрати (додаток 8, ряд. 090/22/1)	3 367,6	3 187,0	3 626,3	+ 439,3
3.	Інша операційна діяльність (додаток 8, ряд. 110/6/3)	16 984,7	15 802,0	10 294,0	-5 508,0
	Всього витрат по підприємству (додаток 8, ряд. 310/1)	468 412,8	252 271,0	521 986,6	+ 269 715,6

Очікувані на 2020 рік витрати на матеріали більші фактичних показників 2019 року, що пояснюється зростанням цін на матеріали, комплектуючі, збільшенням обсягів капітальних та поточних ремонтів в 2020 році та збільшенням витрат на маловартісні активи, у зв'язку із встановленням нової вартісної оцінки основних засобів (більше 20 000 гривень) відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

- витрати на електроенергію (додатки 3, 8).

Планові витрати на електроенергію на тягу поїздів по підприємству розраховано, виходячи з фактичних показників I півріччя, на III та IV квартали враховано плановий пробіг вагонів, запланований обсяг перевезень пасажирів, питома норма витрат електроенергії на тонно-кілометрову роботу поїздів.

Планові витрати на електроенергію на виробничі потреби по підприємству розраховано, виходячи з фактичних показників I півріччя, на III та IV квартали віднесено витрати на силове обладнання, верстатний парк і спеціалізоване технологічне обладнання, електрообладнання опалювально-вентиляційних систем, а також на освітлення станцій, балюстрад ескалаторів, касових залів, тунелів, приміщень і територій підрозділів.

Витрати на електроенергію

(тис. грн)

№ з/п	Види діяльності	2019 рік		2020 рік очікуваний	± до звіту
		план	звіт		
1.	Собівартість робіт та послуг (додаток 8, ряд. 060/3)	566 780,6	486 357,0	450 918,7	-35 438,3
2.	Адміністративні витрати (додаток 8, ряд. 090/22/2)	1 182,6	1 048,0	3 945,0	+ 2 897,0
3.	Інша операційна діяльність (додаток 8, ряд. 110/6/4)	9 784,2	11 358,0	17 318,4	+ 5 960,4
	Всього витрат по підприємству	577 747,4	498 763,0	472 182,1	-26 580,9

- витрати на теплопостачання, водопостачання, паливо, газ (додатки 3, 8).

Планові витрати на теплопостачання по підприємству розраховано, виходячи з фактичних показників I півріччя, на III та IV квартали визначено витрати на опалення приміщень, підігрів води тощо. Планування витрат здійснювалось виходячи з аналізу фактичних витрат за попередні роки та температурного балансу.

Планові витрати на водопостачання по підприємству розраховано, виходячи з фактичних показників I кварталу, очікуваних показників II кварталу, витрати на III та IV квартали визначено в межах встановленого ліміту використання води та нормативних розрахунків водоспоживання і водовідведення.

Витрати на тепло- та водопостачання

(тис. грн)

№ з/п	Види діяльності	2019 рік		2020 рік очікуваний	± до звіту
		план	звіт		
1.	Собівартість робіт та послуг (додаток 8, ряд. 060/8/2)	24 074,6	14 866,0	16 716,0	+1 850,0
2.	Адміністративні витрати (додаток 8, ряд. 090/22/3)	3 096,4	2 382,0	2 515,2	+133,2
3.	Інша операційна діяльність (додаток 8, ряд. 110/6/5)	2 865,1	2 353,0	2 644,1	+291,1
	Всього витрат по підприємству	30 036,1	19 601,0	21 875,3	+2 274,3

Витрати на паливо

(тис. грн)

№ з/п	Види діяльності	2019 рік		2020 рік очікуваний	± до звіту
		план	звіт		
1.	Собівартість робіт та послуг (додаток 8, ряд. 060/2)	6 776,3	4 485,0	5 182,2	+ 697,2
2.	Інша операційна діяльність (додаток 8, ряд. 110/6/7)	138,6	108,0	103,1	-4,9
	Всього витрат по підприємству	6 914,9	4 593,0	5 285,3	+692,3

Витрати на газ

(тис. грн)

№ з/п	Види діяльності	2019 рік		2020 рік очікуваний	± до звіту
		план	звіт		
1.	Собівартість робіт та послуг (додаток 8, ряд. 060/8/1)	8 875,4	5 791,0	5 671,2	-119,8
	Всього витрат по підприємству	8 875,4	5 791,0	5 671,2	-119,8

Витрати на оплату праці (ряд. 320 фінансового плану, додатки 3, 4, 8, 12)

Планові витрати на оплату праці по підприємству розраховано, виходячи з фактичних показників I півріччя, витрати на III та IV квартали розраховані відповідно до посадових окладів і тарифних ставок працівників підприємства, визначених в Колективному договорі та штатних розписах по кожному структурному підрозділу, встановлених відповідно до вимог чинного законодавства. При плануванні чисельності застосовуються норми обслуговування, нормативи чисельності та норми трудових затрат по окремим категоріям персоналу.

У 2020 році заплановано підвищення заробітної плати працівникам метрополітену на виконання умов Колективного договору, виходячи із зростання прожиткового мінімуму відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

- з 01.07.2020 – на 4,5 %;
- з 01.12.2020 – на 3,4 %.

Витрати на оплату праці

(тис. грн.)

№ з/п	Види діяльності	2019 рік		2020 рік очікуваний	± до звіту
		план	звіт		
1.	Собівартість робіт та послуг (ряд.062 фінансового плану, додаток 8, ряд. 060/4.)	1 538 157,7	1 472 608,0	1 628 719,9	+ 156 111,9
2.	Адміністративні витрати (ряд.092 фінансового плану, додаток 8, ряд. 090/8)	151 844,2	145 286,0	163 342,5	+ 18 056,5
3.	Інша операційна діяльність (ряд.112 фінансового плану, додаток 8, ряд. 110/6/1)	19 702,1	19 188,0	21 310,9	+ 2 122,9
	Всього витрат по підприємству (ряд.320 фінансового плану, додаток 8, ряд 320)	1 709 704,0	1 637 082,0	1 813 373,3	+ 176 291,3

Очікувані середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2020 році зростуть до 18 960 грн. Середньомісячна заробітна плата в 2020 році до фактичної 2019 року зросте на 6 %.

Планова середня загальна чисельність працівників на III та IV квартали 2020 року визначена з урахуванням часткового доукомплектування існуючих ділянок і служб до нормативного рівня, який не було дотримано в минулі роки: станом на 01.01.2020 – 7 706 чол., станом на 01.04.2020 – 7 729 чол., станом на 01.07.2020 – 7 728 чол., 01.10.2020 – 8 236 чол., 01.12.2020 – 8 330 чол.

Чисельність працівників підприємства (без урахування капітальних видатків та ДБМ) на 2020 рік очікується 7 970 чол., фактична середньооблікова чисельність за 2019 рік – 7 640 чол. збільшується за рахунок укомплектування кадрів на діючі виробничі потужності відповідно до норм обслуговування.

Відрахування на соціальні заходи (ряд. 330 фінансового плану, додаток 3, додаток 8).

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» розмір єдиного внеску становить 22 %.

Відрахування на соціальні заходи

(тис. грн.)

№ з/п	Види діяльності	2019 рік		2020 рік очікуваний	± до звіту
		план	звіт		
1.	Собівартість робіт та послуг (ряд.063 фінансового плану, додаток 8, ряд. 060/5)	338 888,7	322 671,0	360 888,2	+ 38 217,2
2.	Адміністративні витрати (ряд.093 фінансового плану, додаток 8, ряд. 090/9)	33 374,6	31 177,0	35 734,3	+ 4 557,3
3.	Інша операційна діяльність (ряд.113 фінансового плану, додаток 8, ряд. 110/6/2)	4 333,5	4 130,0	4 701,2	+ 571,2
	Всього витрат по підприємству (ряд.330 фінансового плану, додаток 8, ряд 330)	376 596,8	357 978,0	401 323,7	+ 43 345,7

Амортизаційні відрахування (ряд. 340 фінансового плану, додатки 3, 5, 8)

Планові витрати на амортизацію по підприємству розраховано, виходячи з фактичних показників I півріччя, витрати на III та IV квартали розраховані прямолінійним методом, відповідно до облікової політики підприємства. Сума амортизаційних відрахувань визначалась з урахуванням руху основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

В порівнянні з плановими показниками 2019 року амортизація основних засобів та нематеріальних активів збільшується внаслідок:

- переоцінки груп основних засобів (будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання, транспортні засоби).

- введення в дію в 2020 році основних засобів та нематеріальних активів, а також поліпшення основних засобів відповідно до заходів технічного розвитку Київського метрополітену на 2020 рік.

Витрати на амортизацію

(тис. грн.)

№ з/п	Види діяльності	2019 рік		2020 рік очікуваний	± до звіту
		план	звіт		
1.	Собівартість робіт та послуг (ряд.064 фінансового плану, додаток 8, ряд. 060/7)	1 015 408,8	1 803 170,0	1 894 710,6	+ 91 540,6
2.	Адміністративні витрати (ряд.094 фінансового плану, додаток 8, ряд. 090/10)	5 537,3	5 861,0	5 776,4	-84,6
3.	Інша операційна діяльність (ряд.114 фінансового плану, додаток 8, ряд. 110/6/8)	7 217,8	7 624,0	6 992,8	-631,2
	Всього витрат по підприємству (ряд.340 фінансового плану, додаток 8, ряд 340)	1 028 163,9	1 816 655,0	1 907 479,8	+ 90 824,8

Інші операційні витрати (ряд. 350 фінансового плану, додатки 3, 3а, додаток 8) витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів наведених у ряд. 310-340 фінансового плану, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, на ремонт та обслуговування основних засобів сторонніми організаціями, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

До інших операційних витрат відносяться зокрема витрати на ремонт підрядним способом відповідно до норм обслуговування, витрати на оплату послуг оператора в АСОП в сумі 73 046,0 тис.грн, відповідно до фактичних показників за I півріччя та показників на III та IV квартали відповідно до договору про надання послуг автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності з КП «ГІОЦ».

До витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (додаток 8 ряд. 060/6) включаються (додаток 3а) :

- обслуговування необоротних активів сторонніми організаціями – 7 156,9 тис. грн.;
- ремонт будівель, споруд, приміщень сторонніми організаціями – 33 683,9 тис. грн;
- ремонт машин, обладнання та інших основних засобів сторонніми організаціями – 22 493,3 тис. грн.

Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (додаток 8 ряд. 090/1, додаток 3а) розшифровано в додатку 15, в управлінському обліку до цієї статті витрат відносяться всі витрати адміністративного призначення по автотранспорту.

Інші операційні витрати

(тис. грн.)

№ з/п	Види діяльності	2019 рік		2020 рік очікуваний	± до звіту
		план	звіт		
1.	Собівартість робіт та послуг (ряд.065 фінансового плану, додаток 3а, додаток 8, ряд. 060/6, 060/8/4)	96 753,0	46 224,0	180 553,4	+ 134 329,4
2.	Адміністративні витрати (ряд.095 фінансового плану, додаток 3а, додаток 8, ряд. 090/1-090/7, 090/11-090/21, 090/22/5)	26 864,6	24 116,0	26 342,8	+ 2 226,8
3.	Інша операційна діяльність (ряд.115 фінансового плану, додаток 3а, додаток 8, ряд. 110/6/9)	63 194,3	65 831,0	72 588,7	+ 6 757,7
	Всього витрат по підприємству (ряд.350 фінансового плану, додаток 8, ряд 350)	186 811,9	136 171,0	279 484,9	+ 143 313,9

Інші операційні витрати очікуються в сумі 135 953,2 тис. грн (ряд. 110 фінансового плану, додаток 3, додаток 8 ряд. 110).

В порівнянні з фактичними показниками 2019 року витрати зростають на 9 559,2 тис.грн, зокрема за рахунок виконання умов колективного договору у зв'язку із зростанням заробітної плати.

Відповідно до п. 2.4.4. Положення про облікову політику КП «Київський метрополітен», затверджену наказом підприємства від 28.12.2018 № 307-Н підприємство бере участь у наступних планах зі встановленими виплатами: у плані по виплаті певних видів виплат відповідно до Колективного договору, тому по наступним виплатам до Колективного договору створюється резерви:

- матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам щорічна;
- матеріальна допомога «Почесний працівник метрополітену»;
- матеріальна допомога на поховання, компенсація ритуальних послуг (лише для непрацюючих пенсіонерів).

Фінансові витрати (ряд. 160 фінансового плану, додатки 3, 6, 8 ряд 160) очікуються у 2020 році в сумі 105 504,5 тис.грн, із них – 17 909,6 тис. грн будуть спрямовані на погашення відсотків відповідно до кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Також відповідно до п. 2.4.4. Положення про облікову політику КП «Київський метрополітен», затверджену наказом підприємства від 28.12.2018 № 307-Н підприємство бере участь у наступних планах зі встановленими виплатами: у обов'язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами. Витрати по створенню забезпечення для компенсацій виплат пільгових пенсій є довгостроковими. До фінансових витратах включається ефект дисконтування таких забезпечень.

Інші витрати (ряд. 180 фінансового плану, додатки 3, 6, 8 ряд. 180) – 45 173 тис.грн – курсові різниці та ін. – I та II квартали відповідно до фактичних показників за I півріччя 2020 року.

Відповідно до п. 4 та 5 угоди про підготовку кредитного фінансування комунального підприємства «Київський метрополітен», затвердженої рішенням Київської міської ради від 24.10.2019 № 4/7577 заплановано на III квартал комісію за оцінку інвестиційного проекту з інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту міста Києва шляхом закупівлі нових вагонів метро та фактичні витрати Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – Банк) по відношенню до платежів та витрат на сторонніх юридичних радників, найнятих Банком, що пов'язані з підготовкою надання Банком фінансування, а також підготовкою, аналізом, переговорами, розглядом фінансових договорів або пов'язаних з ними документів.

Середній дохід від перевезення 1-го платного пасажирів у метрополітені в 2020 році очікується в розмірі 6,85 грн, тоді як витрати очікуються в розмірі:

- 14,20 грн – на перевезення 1-го пасажирів;
- 87,32 грн – на 1 ваг.-км;
- 3 663,30 грн – на 1 вагоно-год.

Капітальні інвестиції (ряд. 410-451 фінансового плану, додаток 6) протягом 2020 року визначені відповідно до:

- заходів технічного розвитку Київського метрополітену на 2020 рік з урахуванням капітальних інвестицій на підтримку об'єктів соціальної сфери;
- рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки, затвердженої

рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049» та фактичних показників освоєння за I півріччя 2020 року по Будівництву ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Також в розділі III (ряд. 440 фінансового плану) відображені асигнування з бюджету на інші заходи у сфері електротранспорту (спеціальний фонд) на погашення тіла кредиту за договором з ЄБРР – відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування № 7 за КПКВК 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», виданої Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2019.

Первісна вартість основних засобів та нематеріальних активів підприємства станом на 31.12.2019 становить 66 679 млн. грн, в тому числі первісна вартість основних засобів (ряд. 520 фінансового плану) – 66 662 млн. грн.

Первісна вартість основних засобів та нематеріальних активів підприємства станом на 31.12.2020 очікується в сумі 68 795 млн. грн, в тому числі первісна вартість основних засобів (ряд. 520 фінансового плану) – 68 774 млн. грн.

✓ Очікувані доходи підприємства на 2020 рік становитимуть 3 967 700,7 тис. грн.

✓ Очікувані витрати – 5 579 339,7 тис. грн.

✓ Очікуваний фінансовий результат діяльності КП «Київський метрополітен» на 2020 рік – збиток в сумі 1 611 639,0 тис. грн.

Директор фінансовий КП «Київський метрополітен»



О.В.Хаймьонов

Обсяги перевезень пасажирів по КП "Київський метрополітен"

тис.пас.

Період	річний фінансовий план на 2019 рік		2019 рік - звіт		очікувані показники на 2020 рік		2020 рік до звіту 2019 року %	
	всього, тис. пас.	в т.ч. платні	всього, тис. пас.	в т.ч. платні	всього, тис. пас.	в т.ч. платні	всього, тис. пас.	в т.ч. платні
Всього за рік	497 829,8	372 690,0	495 339,6	373 314,7	371 373,7	278 871,3	75,0%	74,7%
в т.ч. по кварталах								
I квартал звіт	119 729,8	88 690,0	119 729,8	88 690,0	96 375,4	71 715,8	80,5%	80,9%
II квартал звіт	126 500,0	95 000,0	124 776,0	93 761,8	24 698,3	18 855,5	19,8%	20,1%
III квартал	119 400,0	90 500,0	119 606,4	92 030,4	119 000,0	90 500,0	99,5%	98,3%
IV квартал	132 200,0	98 500,0	131 227,4	98 832,5	131 300,0	97 800,0	100,1%	99,0%

Основні техніко-експлуатаційні показники роботи метрополітену

Показник	одиниця вимірюв.	2019 рік		2020 рік очікуваний	в т.ч. по кварталах			
		річний фінансовий план	звіт		I звіт	II звіт	III	IV
Обсяг транспортної роботи на маршрутах (лініях) (пробіг вагонів з пасажирами)	тис. вагоно-кілометрів пасажиро-перевезень	-	73 185,1	60 377,4	15 591,9	7 348,7	18 258,5	19 178,3
Час знаходження вагонів у русі	тис. вагоно-год.	-	1 744,9	1 439,2	372,0	175,1	434,7	457,4

Головний економіст

М.А.Демченко

ПЛАН ДОХОДІВ
КП "Київський метрополітен" на 2020 рік

тис.грн.

№ з/п	Показники	Код рядка	2019 рік		2020 рік очікуваний	в т.ч. по кварталах			
			річний фінансовий план	звіт		I звіт	II звіт	III	IV
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3 569 002,8	3 389 499,0	2 689 999,4	652 839,0	125 241,0	957 609,6	954 309,8
	в тому числі:								
	від перевезень платних пасажирів		2 575 297,8	2 608 744,0	1 909 198,0	509 733,0	121 865,0	619 200,0	658 400,0
	за рахунок бюджетних коштів								
	(компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом (заг.фонд, КПКВК 0813036)	015	993 705,0	780 755,0	780 801,4	143 106,0	3 376,0	338 409,6	295 909,8
2.	ПДВ та інші вирахування з доходу	020							
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	3 569 002,8	3 389 499,0	2 689 999,4	652 839,0	125 241,0	957 609,6	954 309,8
4.	Інші операційні доходи	080	799 549,1	660 303,0	1 066 402,8	303 418,0	391 411,0	195 141,4	176 432,4
	із них:								
4.1.	дохід від операційної оренди активів та інші	081	182 086,1	219 307,0	194 235,6	53 418,0	51 411,0	42 974,2	46 432,4
	в тому числі:								
	від надання площ для оренди		21 112,2	28 925,0	17 438,0	6 151,0	2 287,0	3 600,0	5 400,0
	від реалізації вторресурсів		11 449,4	11 192,0	5 184,9	1 108,0	869,0	1 497,4	1 710,5
	інші від непрофільної діяльності		29 190,4	58 670,0	44 397,5	14 211,0	16 045,0	6 348,2	7 793,3
	дохід від безоплатно одержаних активів в сумі амортизації		120 334,1	120 520,0	127 215,2	31 948,0	32 210,0	31 528,6	31 528,6
4.2.	асигнування з бюджету на поточні видатки, всього	082	617 463,0	440 996,0	872 167,2	250 000,0	340 000,0	152 167,2	130 000,0
	в тому числі:								
4.2.1.	інші заходи у сфері електротранспорту (КЕКВ 2610, КПКВК 1917426)				2 167,2			2 167,2	
4.2.2.	регулювання цін на послуги метрополітену (КЕКВ 2610, КПКВК 1917424)		617 463,0	440 996,0	870 000,0	250 000,0	340 000,0	150 000,0	130 000,0
5.	Інші доходи	150	66 626,3	326 144,0	211 298,5	201 851,0	55,0	9 392,5	
	в тому числі:								
5.1.	інші доходи (неопераційна курсова різниця та інші)		30 411,9	302 234,0	193 400,0	193 345,0	55,0		
5.2.	асигнування з бюджету на поточні видатки								
	інші заходи у сфері електротранспорту (заг.фонд, КПКВК 1917426), всього в т.ч.:		36 214,4	23 910,0	17 898,5	8 506,0		9 392,5	
5.2.1.	погашення відсотків відповідно до Кредитної угоди з ЄБРР		31 741,4	23 910,0	17 898,5	8 506,0		9 392,5	
5.2.2.	оплата відсотків за користування предметом лізингу		4 473,0						
	Всього доходів (без ПДВ)		4 435 178,2	4 375 946,0	3 967 700,7	1 158 108,0	516 707,0	1 162 143,5	1 130 742,2
	Інші заходи у сфері електротранспорту (КЕКВ 3210, КПКВК 1917426)	440, 450	285 303,9	197 879,3	297 574,9	74 750,8		193 421,7	29 402,4
	Утримання та розвиток метрополітену (КЕКВ 3210, КПКВК 1917423)	411, 451	214 000,0	1 423 430,1	4 233,7		552,0	681,7	3 000,0

Головний економіст

М.А.Демченко

План витрат по КП "Київський метрополітен" на 2020 рік

тис. грн.

Види діяльності	Код рядка	період	витрати, всього	в т. ч. по елементам										амортизація основних засобів	інші операційні витрати
				витрати на оплату праці	відрахування на соціальні заходи	матеріальні затрати, всього	матеріали, сировина та інші	в тому числі:		тепло - та водопостачання	паливо	газ			
								на тягу поїздів	на виробничі потреби						
Собівартість робіт та послуг	060-065	2019 фінплан	4 043 775,6	1 538 157,7	338 888,7	1 054 567,4	448 060,5	360 743,4	206 037,2	24 074,6	6 776,3	8 875,4	1 015 408,8	96 753,0	
		2019 звіт	4 389 454,0	1 472 608,0	322 671,0	744 781,0	233 282,0	319 192,0	167 165,0	14 866,0	4 485,0	5 791,0	1 803 170,0	46 224,0	
		2020 план	5 051 426,5	1 628 719,9	360 888,2	986 554,4	508 066,3	285 140,0	165 778,7	16 716,0	5 182,2	5 671,2	1 894 710,6	180 553,4	
		I кв звіт	1 098 166,0	372 396,0	82 165,0	172 068,0	65 653,0	62 098,0	35 267,0	6 663,0	983,0	1 404,0	463 027,0	8 510,0	
		II кв звіт	965 621,0	323 732,0	73 553,0	96 917,0	59 583,0	20 331,0	14 755,0	818,0	1 063,0	367,0	455 163,0	16 256,0	
		III кв	1 457 451,9	445 746,0	98 064,1	329 532,2	174 498,0	98 366,3	52 853,3	1 279,3	1 518,5	1 016,8	487 262,5	96 847,1	
Адміністративні витрати	090-095	IV кв	1 530 187,6	486 845,9	107 106,1	388 037,2	208 332,3	104 344,7	62 903,4	7 955,7	1 617,7	2 883,4	489 258,1	58 940,3	
		2019 фінплан	225 267,3	151 844,2	33 374,6	7 646,6	3 367,6	0,0	1 182,6	3 096,4	0,0	0,0	5 537,3	26 864,6	
		2019 звіт	213 057,0	145 286,0	31 177,0	6 617,0	3 187,0	1 048,0	2 382,0				5 861,0	24 116,0	
		2020 план	241 282,5	163 342,5	35 734,3	10 086,5	3 626,3	0,0	3 945,0	2 515,2	0,0	0,0	5 776,4	26 342,8	
		I кв звіт	54 756,0	36 921,0	7 941,0	2 355,0	754,0		854,0	747,0			1 423,0	6 116,0	
		II кв звіт	49 257,0	35 643,0	7 822,0	1 633,0	888,0		379,0	366,0			1 418,0	2 741,0	
Інші операційні витрати	110-115	III кв	65 453,9	43 601,6	9 592,4	2 146,7	998,2		829,0	319,5			1 466,5	8 646,7	
		IV кв	71 815,6	47 176,9	10 378,9	3 951,8	986,1		1 883,0	1 082,7			1 468,9	8 839,1	
		2019 фінплан	124 220,3	19 702,1	4 333,5	29 772,6	16 984,7	0,0	9 784,2	2 865,1	138,6		7 217,8	63 194,3	
		2019 звіт	126 394,0	19 188,0	4 130,0	29 621,0	15 802,0	98,0	11 260,0	2 353,0	108,0		7 624,0	65 831,0	
		2020 план	135 953,2	21 310,9	4 701,2	30 359,6	10 294,0	40,0	17 278,4	2 644,1	103,1	0,0	6 992,8	72 588,7	
		I кв звіт	33 372,0	4 862,0	1 061,0	7 164,0	2 131,0	40,0	4 253,0	718,0	22,0		1 569,0	18 716,0	
Всього операційних витрат	310-360	II кв звіт	29 879,0	4 448,0	1 000,0	5 563,0	1 157,0		3 868,0	522,0	16,0		1 562,0	17 306,0	
		III кв	38 983,9	5 971,4	1 313,7	8 839,6	3 936,2		4 295,9	573,0	34,5		1 928,3	20 930,9	
		IV кв	33 718,3	6 029,5	1 326,5	8 793,0	3 069,8		4 861,5	831,1	30,6		1 933,5	15 635,8	
		2019 фінплан	4 393 263,2	1 709 704,0	376 596,8	1 091 986,6	468 412,8	360 743,4	217 004,0	30 036,1	6 914,9	8 875,4	1 028 163,9	186 811,9	
		2019 звіт	4 728 905,0	1 637 082,0	357 978,0	781 019,0	252 271,0	319 290,0	179 473,0	19 601,0	4 593,0	5 791,0	1 816 655,0	136 171,0	
		2020 план	5 428 662,2	1 813 373,3	401 323,7	1 027 000,5	521 986,6	285 180,0	187 002,1	21 875,3	5 285,3	5 671,2	1 907 479,8	279 484,9	
Фінансові витрати	160	I кв звіт	1 186 294,0	414 179,0	91 167,0	181 587,0	68 538,0	62 138,0	40 374,0	8 128,0	1 005,0	1 404,0	466 019,0	33 342,0	
		II кв звіт	1 044 757,0	363 823,0	82 375,0	104 113,0	61 628,0	20 331,0	19 002,0	1 706,0	1 079,0	367,0	458 143,0	36 303,0	
		III кв	1 561 889,7	495 319,0	108 970,2	340 518,5	179 432,4	98 366,3	57 978,2	2 171,8	1 553,0	1 016,8	490 657,3	126 424,7	
		IV кв	1 635 721,5	540 052,3	118 811,5	400 782,0	212 388,2	104 344,7	69 647,9	9 869,5	1 648,3	2 883,4	492 660,5	83 415,2	
		2019 фінплан	99 552,6											99 552,6	
		2019 звіт	91 665,0			0,0								91 665,0	
Інші витрати	180	2020 план	105 504,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 504,5		
		I кв звіт	29 422,0			0,0								29 422,0	
		II кв звіт	21 555,0			0,0								21 555,0	
		III кв	31 615,4			0,0								31 615,4	
		IV кв	22 912,1			0,0								22 912,1	
		2019 фінплан	599,7											599,7	
Всього витрат		2019 звіт	1 363,0											1 363,0	
		2020 план	45 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 173,0	
		I кв звіт	42 511,0			0,0								42 511,0	
		II кв звіт	100,0			0,0								100,0	
		III кв	2 562,0			0,0								2 562,0	
		IV кв	0,0			0,0								0,0	
Витрати з податку на прибуток		2019 фінплан	4 493 415,5	1 709 704,0	376 596,8	1 091 986,6	468 412,8	360 743,4	217 004,0	30 036,1	6 914,9	8 875,4	1 028 163,9	286 964,2	
		2019 звіт	4 821 933,0	1 637 082,0	357 978,0	781 019,0	252 271,0	319 290,0	179 473,0	19 601,0	4 593,0	5 791,0	1 816 655,0	229 199,0	
		2020 план	5 579 339,7	1 813 373,3	401 323,7	1 027 000,5	521 986,6	285 180,0	187 002,1	21 875,3	5 285,3	5 671,2	1 907 479,8	430 162,4	
		I кв звіт	1 258 227,0	414 179,0	91 167,0	181 587,0	68 538,0	62 138,0	40 374,0	8 128,0	1 005,0	1 404,0	466 019,0	105 275,0	
		II кв звіт	1 066 412,0	363 823,0	82 375,0	104 113,0	61 628,0	20 331,0	19 002,0	1 706,0	1 079,0	367,0	458 143,0	57 958,0	
		III кв	1 596 067,1	495 319,0	108 970,2	340 518,5	179 432,4	98 366,3	57 978,2	2 171,8	1 553,0	1 016,8	490 657,3	160 602,1	
IV кв	1 658 633,6	540 052,3	118 811,5	400 782,0	212 388,2	104 344,7	69 647,9	9 869,5	1 648,3	2 883,4	492 660,5	106 327,3			
Витрати з податку на прибуток		2019 звіт	189 542,0												

Головний економіст

М.А.Демченко

Розшифровка інших операційних витрат до фінансового плану по КП "Київський метрополітен" на 2020 рік (тис.грн)

Елнмент витрат	Собівартість реалізованої продукції з урахуванням сторнування обсягів допоміжної діяльності внутрішнього споживання	Адміністративні витрати
	рядок 065	рядок 095
Інші операційні витрати		
Автотранспорт		6 645,5
Атестація та дослідження робочих місць	115,5	
Банківські послуги		12 034,0
Вивіз сміття та рідких відходів	3 279,5	
Витрати з купівлі та продажу валюти (комісія, міжбанківська різниця тощо)		43,0
Витрати на відрядження	221,3	163,1
Гідрометцентр	143,0	
Гірничорятувальні роботи	6 589,8	
Дезроботи, витрати по СЕС та прання	178,0	
Демеркурізація ламп, утилізація відходів	1 657,9	
Зв'язок (телефонний, мобільний, поштові витрати)	874,0	447,0
Інформаційно-консультативні послуги, аудит, семінари	3,0	502,8
в т.ч. інформаційно-консультативні послуги та семінари	3,0	152,8
аудиторські послуги з проведення фінансової звітності		280,0
актуарні послуги		70,0
Кімнати відпочинку локомотивних бригад - утримання власних	128,4	
Мото- та залізничний транспорт, послуги кранів та спецтранспорту	424,0	
Науково-технічне, дослідне забезпечення, проектно-вишукувальні роботи (ПВР), експертизи	2 735,9	
Нотаріальні, юридичні послуги та судові спори	5,0	2 919,0
Обслуговування необоротних активів сторонніми організаціями	7 156,9	89,4
Обслуговування необоротних активів внутрішньопідприємним способом		27,7
Оренда приміщень, обладнання, ресурсів	205,0	2 009,4
Орендованих приміщень комунальні послуги	6,0	
Охорона навколишнього середовища	2 109,2	
Охорона об'єктів метрополітену	120,0	
Охорона праці	2 781,5	7,0
Охоронна сигналізація приміщень	0,0	19,0
Посвідчення, ліцензії, патенти, технічні умови, ордери, дозволи, довідки, витяги	568,0	110,2
Підписка на періодичні видання	191,3	258,0
Податки та збори	223,2	
Перепідготовка кадрів	529,4	43,3
Переоцінка та оцінка необоротних активів	0,0	0,0
Поліграфічні роботи, тиражування, оголошення, архівація	10,0	94,0
Протипожежні заходи (обслуговування вогнегасників та протигазів тощо)	51,8	
Проектно-технічна документація	4 512,0	2
Ремонт будівель, споруд, приміщень сторонніми організаціями	33 683,9	
Ремонт машин, обладнання та інших ОЗ сторонніми організаціями	22 493,3	8
Ремонт приміщень внутрішньопідприємним способом		109,4
Ремонт вагонів, машин, обладнання та інших ОЗ внутрішньопідприємним способом		
Страхування працівників, майна	186,6	
Супровід програмного забезпечення		811,0
Техогляд автотранспорту, реєстрація	37,0	
Витрати на створення резерву пільгових пенсій (Програма №1)	13 856,9	
Послуги оператора в АСОП	73 046,0	
Заходи громадського бюджету	1 865,7	
Послуги оператора ринку, які надаються на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (РДН/ВДР), послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління	564,4	
Разом	180 553,4	26 342,8

Начальник відділу економічного аналізу та планування



К.О.Щербак

**Розшифровка інших операційних витрат іншої операційної діяльності до фінансового плану
КП «Київський метрополітен» на 2019 рік (тис. грн.)**

Елементи витрат	2020 рік
рядок 115	
Інша операційна діяльність	
Витрати по договорам оренди, розміщення реклами, інших непрофільних послуг тощо	9 950,2
Вивіз сміття та рідких відходів	189,4
Гірничорятувальні роботи	45,8
Зв'язок (телефонний, мобільний, поштові витрати)	0,7
Податки та збори	91,8
5281 в т.ч. земельний податок	91,8
Платіж з орендної плати за оренду комунального майна	9 486,0
Відшкодування вартості торговельного еквайрингу по АСОП	136,5
Витрати на об'єктах соціальної сфери	4 275,7
Витрати на утримання	1 029,2
Автотранспорт	215,3
Вивіз сміття та рідких відходів	42,7
Дезроботи, витрати по СЕС та прання	86,8
Зв'язок (телефонний, мобільний, поштові витрати)	2,0
Обслуговування необоротних активів сторонніми організаціями	238,1
Обслуговування необоротних активів внутрішньопідрядним способом	219,3
Охорона навколишнього середовища	78,0
Податки та збори	103,4
Перепідготовка кадрів	21,0
Протипожежні заходи (обслуговування вогнегасників та протигазів тощо)	3,5
Страхування працівників, майна	1,6
Хімічний аналіз води, масла, дренажних вод та ін.	2,5
Благоустрій території, квіткова продукція, інші матеріали	15,0
Поточний ремонт	1 320,5
Капітальний ремонт	1 926,0
Витрати, передбачені колективним договором	39 662,4
Інші компенсаційні виплати працівникам та непрацюючим, передбачені Колективним договором	30 181,2
Додаткова (пільгова) відпустка (в/років, весілля, тризна, народження дитини)	11 441,3
Пільгові дні основної відпустки (4 дні)	7 177,2
Оплата 1-го дня матерям, які виховують дитину-інваліда	345,9
Внески на соціальне страхування та інші компенсаційні виплати	4 479,8
Добровільне медичне страхування пенсіонерів - ветеранів праці метрополітену	363,0
Матеріальна допомога на поховання, компенсація ритуальних послуг (працівникам метрополітену)	5 515,0
Витрати на створ. резерву мат. допомоги на поховання, компенсацію рит. послуг колишніх пр. Пр№5	482,4
Матеріальна допомога на лікування	947,0
Матеріальна допомога інша	1 622,0
Витрати на створ. резерву матеріальної допомоги непрацюючим пенсіонерам щорічної (Програма №4)	162,3
Матеріальна допомоги непрацюючим пенсіонерам інша	27,0
Витрати на створ. резерву мат. допомоги "Почесний працівник метрополітену"(Програма №3)	70,5
Вакцинація	115,0
Матеріальна допомога дітям працівників метрополітену загиблих у ході бойових дій (до 18 років)	27,0
Витрати на відрядження невиробничого характеру (ам.-спорт., супр. дітей до місця відпоч., ін.)	1,8
Відрахування коштів профспілкам на оздоровчу та культурно-масову роботу	6 803,2
Витрати, що забезпечують профспілкову діяльність	34,9
Обслуговування невиробничої техніки	37,5
Невиробничі транспортні послуги та послуги зв'язку, поштові	9,6
Інші витрати	18 700,4
Інші витрати	18 600,4
Автотранспорт	14,0
Зв'язок (телефонний, мобільний, поштові витрати)	0,7
Мото- та залізничний транспорт, послуги кранів та спецтранспорту	61,0
Непрофільні періодичні видання	9,7
Невиробничі транспортні послуги та послуги зв'язку, поштові	20,0
Заохочувальні виплати, виплати мобілізованим та інші виплати	12 766,5
Внески на соціальне страхування на виплати мобілізованим	2 809,0
Винагорода за рацпропозиції	21,7
Інші	2897,8
Поточний ремонт інші витрати	100,0
Разом	72 588,7

Начальник відділу економічного аналізу та планування



К.О.Щербак

РОЗРАХУНОК
витрат на оплату праці по КП "Київський метрополітен"
на 2020 рік

1. Планові витрати на оплату праці по підприємству на 2019 рік	1 709 704,0 тис.грн.
2. Фактичні витрати на оплату праці по підприємству у 2019 році	1 637 082,0 тис.грн.
3. Планова чисельність на 2019 рік*	8 022 чол.
4. Середньооблікова чисельність у 2019 році*	7 640 чол.
5. Середньомісячні витрати з оплати праці одного працюючого в 2019 році	17 856 грн.
в червні 2020 року	18 400 грн.
6. Планова чисельність на 2020 рік (за умови укомплектування кадрів на діючі виробничі потужності відповідно до норм обслуговування)*	
I кв. звіт	7 677 чол.
II кв. звіт	7 691 чол.
III кв.	8 217 чол.
IV кв.	8 293 чол.
Рік	7 970 чол.
7. Рівень зростання заробітної плати в 2020 році	
I кв.	
II кв.	
III кв.	104,5% з 01.07.
IV кв.	103,4% з 01.12.

8. Витрати з оплати праці по підприємству на 2020 рік:

I квартал	відповідно до звітних даних	=	414 179,0 тис.грн.
II квартал	відповідно до звітних даних	=	363 823,0 тис.грн.
III квартал	18 400 грн x 8 217 чол. x 104,5% x 104,5% (відп.) x 3 міс.	=	495 319,0 тис.грн.
IV квартал	19 228 грн x 8 293 чол. x 103 % (відп.) x 2 міс. + 19 228 грн x 8 293 чол. x 103,4 % x 103% (відп.) + випл.по Колективному договору	=	540 052,3 тис.грн.

9. Всього очікувані витрати на оплату праці на 2020 рік **1 813 373,3 тис.грн.**

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого, грн.:

звіт 2019 року	1 637 082,0	\	12 міс.	\	7 640	=	17 856	грн.
очік. на 2020 рік	1 813 373,3	\	12 міс.	\	7 970	=	18 960	грн.

Зростання середньомісячної заробітної плати:

2020 рік до звіту 2019 року:	18 960	\	17 856	=	106%
------------------------------	--------	---	--------	---	-------------

* чисельність працівників основної діяльності без урахування капітальних видатків та ДБМ

Головний економіст



М.А.Демченко

Розрахунок
амортизаційних відрахувань на 2020 рік
по КП «Київський метрополітен»

1. Первісна вартість основних засобів та нематеріальних активів підприємства станом на 31.12.2019 – 66 679 млн.грн.
в тому числі: вартість основних засобів – 66 662 млн.грн.
2. Амортизаційні відрахування на початок 2020 року очікуються – 158 260,15 тис.грн.
3. В розрахунку на рік сума амортизації складатиме:

$$158\,260,15 \text{ тис.грн.} \times 12 \text{ міс.} = 1\,899\,122 \text{ тис.грн.}$$
4. Вартість основних засобів, що плануються передати на баланс підприємства, оновити і придбати в 2020 році становить – 2 116 072 тис.грн.
в тому числі: придбаних основних засобів і нематеріальних активів – 570 935 тис.грн.
поліпшених, модернізованих, капіт.відремонтованих – 1 551 269 тис.грн.
вибуття (звіт I півріччя) – -6 132,0 тис.грн.
5. Амортизація придбаних основних засобів та нематеріальних активів складатиме:

$$570\,935 \text{ тис.грн.} \times 3\% / 12 \text{ міс.} \times 2 \text{ міс.} = 2\,855 \text{ тис.грн.}$$
6. Амортизація поліпшених і модернізованих основних засобів складатиме:

$$1\,551\,269 \text{ тис.грн.} \times 3\% / 12 \text{ міс.} \times 3 \text{ міс.} = 11\,635 \text{ тис.грн.}$$
7. Загальна сума амортизаційних відрахувань в 2020 році становитиме:

$$1\,899\,122 \text{ тис.грн.} + 2\,855 \text{ тис.грн.} + 11\,635 \text{ тис.грн.} - 6\,132 \text{ тис.грн.} = 1\,907\,480 \text{ тис.грн.}$$
8. Сума амортизаційних відрахувань в 2020 році прогнозується в сумі – 1 907 480 тис.грн.

Головний економіст


 М.А.Демченко

Фінансові витрати
(рядок 160)

тис.грн.

№ п/п	Показник	Річний фінансовий план на 2019 рік	Звіт 2019 року	План на 2020 рік, всього	в тому числі:			
					I кв. звіт	II кв. звіт	III кв.	IV кв.
	Фінансові витрати, всього в т.ч.:	99 552,6	91 665,0	105 504,5	29 422,0	21 555,0	31 615,4	22 912,1
1.	Витрати пов'язані з погашенням відсотків по кредитній угоді з ЄБРР від 17.08.2007 № 37599	31 741,4	23 815,0	17 909,5	8 517,0		9 392,5	
2.	Ефект дисконтування за пенсійними планами	67 811,2	67 850,0	87 595,0	20 905,0	21 555,0	22 222,9	22 912,1

Інші витрати
(рядок 180)

№ п/п	Показник	Річний фінансовий план на	Звіт 2019 року	План на 2020 рік, всього	в тому числі:			
					I кв. звіт	II кв. звіт	III кв.	IV кв.
	Інші витрати, всього в т.ч.:	599,7	1 363,0	45 173,0	42 511,0	100,0	2 562,0	0,0
1.	Курсові різниці	0,0	0,0	32 569,0	40 315,0	-7 746,0	0,0	0,0
2.	Комісія за оцінку інвестиційного проекту з інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту міста Києва шляхом закупівлі нових вагонів метро відповідно до п. 4 Угоди про підготовку кредитного фінансування комунального підприємства "Київський метрополітен", затвердженої рішенням Київської міської ради від 24.10.2019 № 4/7577	0,0	0,0	1 098,0	0,0	0,0	1 098,0	0,0
3.	Фактичні витрати по відношенню до платежів та витрат на сторонніх юридичних радників відповідно до п. 5 Угоди про підготовку кредитного фінансування комунального підприємства "Київський метрополітен", затвердженої рішенням Київської міської ради від 24.10.2019 № 4/7577	0,0	0,0	1 464,0	0,0	0,0	1 464,0	0,0
4.	Інші витрати	599,7	1 363,0	10 042,0	2 196,0	7 846,0	0,0	0,0

Головний бухгалтер - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансів



Л.Г.Панасюк

Капітальні інвестиції протягом року

№ п/п	Рядки фінансового плану	Код рядка	КПКВК	2020 рік очікуваний	I квартал звіт	II квартал звіт	III квартал	IV квартал
1.	Капітальне будівництво	410		35 977,2	7 041,5	552,0	14 159,3	14 224,4
1.1.	з них бюджетні кошти в т.ч.:	411		8 275,2	7 041,5	552,0	681,7	-
1.1.1.	Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі		1917423	8 275,2	7 041,5	552,0	681,7	-
1.2.	власні кошти всього з них:			27 702,0	-	-	13 477,6	14 224,4
1.2.1.	заходи технічного розвитку			27 702,0	-	-	13 477,6	14 224,4
1.2.2.	капітальні інвестиції на підтримку об'єктів соціальної сфери			-	-	-	-	-
2.	Придбання (виготовлення) основних засобів	420		493 744,4	9 461,1	2 836,8	99 513,2	381 933,3
2.1.	з них бюджетні кошти	421		1 776,5	-	-	1 776,5	-
2.1.1.	Заходи громадського бюджету		1917426	1 776,5	-	-	1 776,5	-
2.2.	власні кошти в т.ч.:			491 967,9	9 461,1	2 836,8	97 736,7	381 933,3
2.2.1.	заходи технічного розвитку			491 113,5	9 461,1	2 836,8	97 022,5	381 793,1
2.2.2.	капітальні інвестиції на підтримку об'єктів соціальної сфери			854,4	-	-	714,2	140,2
3.	Придбання (створення) нематеріальних активів	430		8 729,3	1 890,0	-	1 679,3	5 160,0
3.1.	з них бюджетні кошти	431		-	-	-	-	-
3.2.	власні кошти в т.ч.:			8 729,3	1 890,0	-	1 679,3	5 160,0
	заходи технічного розвитку			8 729,3	1 890,0	-	1 679,3	5 160,0
4.	Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440		167 798,4	74 750,8	-	93 047,6	-
4.1.	з них бюджетні кошти в т.ч.:	441		167 798,4	74 750,8	-	93 047,6	-
4.1.1.	погашення тіла кредиту за договором з ЄБРР		1917426	167 798,4	74 750,8	-	93 047,6	-
5.	Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450		1 511 740,4	13 904,0	3 214,2	253 333,0	1 241 289,2
5.1.	з них бюджетні кошти	451		131 000,0	-	-	98 597,6	32 402,4
5.1.1.	Реконструкція виходу №1 станції "Виставковий центр" Оболонсько-Теремківської лінії з будівництвом підземного переходу та примиканням його до підвального підземного переходу на пр.Академіка Глушкова в Голосіївському районі м.Києва		1917423	2 000,0	-	-	-	2 000,0
5.1.2.	Комплексна реконструкція ескалаторних комплексів метрополітену із заміною ескалаторів на сучасні			1 000,0	-	-	-	1 000,0
5.1.3.	Капітальний ремонт		1917426	128 000,0	-	-	98 597,6	29 402,4
5.1.3.1.	Капітальний ремонт станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення ("Арсенальна", "Лук'янівська", "Сирець", "Університет", "Хрещатик", "Шулявська")			113 098,8	-	-	89 897,6	23 201,2
	"Арсенальна"			19 254,4	-	-	19 254,4	
	"Лук'янівська"			16 761,6	-	-	16 761,6	
	"Сирець"			20 610,6	-	-	20 610,6	
	"Університет"			19 571,0	-	-	19 571,0	
	"Хрещатик"			33 201,2	-	-	10 000,0	23 201,2
	"Шулявська"			3 700,0	-	-	3 700,0	
5.1.3.2.	Капітальний ремонт (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення з примикаючими підземними виробками та улаштуванням вентиляційних кіосків на ділянці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. "Контрактова площа" до ст. "Либідська" в м. Києві		1917426	2 000,0	-	-	1 200,0	800,0
5.1.3.3.	Капітальний ремонт пересінних тунелів між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену			10 000,0	-	-	7 500,0	2 500,0
5.1.3.4.	Капітальний ремонт станції "Пивки" Святошинсько-Броварської лінії			-	-	-	-	-
5.1.3.5.	Капітальний ремонт з посиленням основних конструкцій (оправи) перегінних тунелів на 1-й головній колії перегону між станціями "Золоті ворота" та "Лук'янівська" на Сирецько-Печерській лінії Київського метрополітену			2 901,2	-	-	-	2 901,2
5.2.	власні кошти в т.ч.:			1 380 740,4	13 904,0	3 214,2	154 735,4	1 208 886,8
5.2.1.	заходи технічного розвитку			1 372 944,1	13 904,0	3 214,2	153 007,1	1 202 818,8
5.2.2.	капітальні інвестиції на підтримку об'єктів соціальної сфери			7 796,3	-	-	1 728,3	6 068,0
6.	Разом	490		2 217 989,7	107 047,4	6 603,0	461 732,4	1 642 606,9
6.1.	з них бюджетні кошти в т.ч.:	491		308 850,1	81 792,3	552,0	194 103,4	32 402,4
6.1.1.	капітальні видатки		1917423	11 275,2	7 041,5	552,0	681,7	3 000,0
6.1.2.	капітальний ремонт			128 000,0	-	-	98 597,6	29 402,4
6.1.3.	погашення тіла кредиту за договором з ЄБРР		1917426	167 798,4	74 750,8	-	93 047,6	-
6.1.4.	заходи громадського бюджету			1 776,5	-	-	1 776,5	-
6.2.	власні кошти в т.ч.:			1 909 139,6	25 255,1	6 051,0	267 629,0	1 610 204,5
6.2.1.	заходи технічного розвитку			1 900 488,9	25 255,1	6 051,0	265 186,5	1 603 996,3
6.2.2.	капітальні інвестиції на підтримку об'єктів соціальної сфери			8 650,7	-	-	2 442,5	6 208,2

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік (факт)	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до залученого доходу/витрат
						I звіт	II звіт	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	2 747 517,0	3 569 002,8	3 389 499,0	2 689 999,4	652 839,0	125 241,0	957 609,6	954 309,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	(2 770 861,0)	(4 043 775,6)	(4 389 454,0)	(5 051 426,5)	(1 098 166,0)	(965 621,0)	(1 457 451,9)	(1 530 187,6)	
Витрати на сировину та основні матеріали	060/1	(200 871,0)	(448 060,5)	(233 282,0)	(508 066,3)	(65 653,0)	(59 583,0)	(174 498,0)	(208 332,3)	
Витрати на паливо	060/2	(5 201,0)	(6 776,3)	(4 485,0)	(5 182,2)	(983,0)	(1 063,0)	(1 518,5)	(1 617,7)	
Витрати на електроенергію	060/3	(457 204,0)	(566 780,6)	(486 357,0)	(450 918,7)	(97 365,0)	(35 086,0)	(151 219,6)	(167 248,1)	
Витрати на оплату праці	060/4	(1 183 406,0)	(1 538 157,7)	(1 472 608,0)	(1 628 719,9)	(372 396,0)	(323 732,0)	(445 746,0)	(486 845,9)	
Відрахування на соціальні заходи	060/5	(262 108,0)	(338 888,7)	(322 671,0)	(360 888,2)	(82 165,0)	(73 553,0)	(98 064,1)	(107 106,1)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	060/6	(21 099,0)	(63 849,7)	(20 679,0)	(63 334,1)	(1 694,0)	(5 103,0)	(45 228,7)	(11 308,4)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	060/7	(595 263,0)	(1 015 408,8)	(1 803 170,0)	(1 894 710,6)	(463 027,0)	(455 163,0)	(487 262,5)	(489 258,1)	
Інші витрати (розшифрувати)	060/8	(45 709,0)	(65 853,3)	(46 202,0)	(139 606,5)	(14 883,0)	(12 338,0)	(53 914,5)	(58 471,0)	
Витрати на газ	060/8/1	(8 660,0)	(8 875,4)	(5 791,0)	(5 671,2)	(1 404,0)	(367,0)	(1 016,8)	(2 883,4)	
Витрати на тепло- та водопостачання	060/8/2	(22 512,0)	(24 074,6)	(14 866,0)	(16 716,0)	(6 663,0)	(818,0)	(1 279,3)	(7 955,7)	
Інші операційні витрати	060/8/3	(14 537,0)	(32 903,3)	(25 545,0)	(117 219,3)	(6 816,0)	(11 153,0)	(51 618,4)	(47 631,9)	
Валовий прибуток (збиток)	071/072	(23 344,0)	(474 772,8)	(999 955,0)	(2 361 427,1)	(445 327,0)	(840 380,0)	(499 842,3)	(575 877,8)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	090	(167 509,0)	(225 267,3)	(213 657,0)	(241 282,5)	(54 756,0)	(49 257,0)	(65 453,9)	(71 815,6)	
витрати на оренду службових автомобільних транспортних засобів	090/1	(4 421,0)	(6 751,7)	(4 560,0)	(6 645,5)	(1 309,0)	(1 351,0)	(1 988,7)	(1 996,8)	
витрати на оренду службових телефонів	090/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	090/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	090/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	090/5	(247,0)	(301,1)	(242,0)	(280,0)	(280,0)	-	-	-	
витрати на юридичні послуги	090/6	(571,0)	(613,6)	(313,0)	(163,1)	(150,0)	-	(36,4)	(111,7)	
витрати на службові відрядження	090/7	(320,0)	(380,6)	(381,0)	(447,0)	(109,0)	(94,0)	(117,0)	(127,0)	
витрати на зв'язок	090/8	(115 795,0)	(151 844,2)	(145 286,0)	(163 342,5)	(36 921,0)	(35 643,0)	(43 601,6)	(47 176,9)	
витрати на оплату праці	090/9	(25 267,0)	(33 374,6)	(31 177,0)	(35 734,3)	(7 941,0)	(7 822,0)	(9 592,4)	(10 378,9)	
відрахування на соціальні заходи	090/10	(3 053,0)	(5 537,3)	(5 861,0)	(5 776,4)	(1 423,0)	(1 418,0)	(1 466,5)	(1 468,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	090/11	(745,0)	(1 982,6)	(1 589,0)	(2 009,4)	(1,0)	-	(1 004,2)	(1 004,2)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	090/12	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	090/13	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	090/14	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	090/15	(49,0)	(970,6)	(300,0)	(222,8)	(100,0)	(2,0)	(70,8)	(50,0)	
консультативні та інформаційні послуги	090/16	(1 227,0)	(4 500,0)	(511,0)	(2 919,0)	(397,0)	(22,0)	(1 250,0)	(1 250,0)	
юридичні послуги	090/17	-	(439,3)	(488,0)	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	090/18	(5,0)	(3,9)	(5,0)	(7,0)	(2,0)	(1,0)	(2,0)	(2,0)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	090/19	(89,0)	(121,8)	(87,0)	(43,3)	(8,0)	(9,0)	(14,2)	(12,1)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	090/20	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	090/21	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	090/22	(15 720,0)	(18 446,0)	(22 257,0)	(23 692,2)	(6 250,0)	(2 895,0)	(6 310,1)	(8 237,1)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	090/22/1	(3 696,0)	(3 367,6)	(3 187,0)	(3 626,3)	(754,0)	(888,0)	(998,2)	(986,1)	
Витрати на сировину та основні матеріали										

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік (факт)	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/витрат
						I звіт	II звіт	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на електроенергію	090/22/2	(969,0)	(1 182,6)	(1 048,0)	(3 945,0)	(854,0)	(379,0)	(829,0)	(1 883,0)	
Витрати на тепло- та водопостачання	090/22/3	(2 618,0)	(3 096,4)	(2 382,0)	(2 515,2)	(747,0)	(366,0)	(319,5)	(1 082,7)	
Інші операційні витрати	090/22/4	(8 437,0)	(10 799,4)	(15 640,0)	(13 605,7)	(3 895,0)	(1 262,0)	(4 163,4)	(4 285,3)	
Витрати на збут, у тому числі:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	100/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та улагодку	100/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	100/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	100/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	100/5	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	100/6	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	100/7	-	-	-	-	-	-	-	-	
винагорода за договором доручення з оператором АСОП	100/7/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	080	402 669,0	799 549,1	660 303,0	1 066 402,8	303 418,0	391 411,0	195 141,4	176 432,4	
курсові різниці	080/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	080/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	080/2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	080/3	290 365,0	182 086,1	219 307,0	194 235,6	53 418,0	51 411,0	42 974,2	46 432,4	
Від надання площ для оренди	080/3/1	20 424,0	21 112,2	28 925,0	17 438,0	6 151,0	2 287,0	3 600,0	5 400,0	
Від реалізації вторресурсів	080/3/2	10 970,0	11 449,4	11 192,0	5 184,9	1 108,0	869,0	1 497,4	1 710,5	
Інші	080/3/3	141 749,0	29 190,4	58 670,0	44 397,5	14 211,0	16 045,0	6 348,2	7 793,3	
Дохід від безоплатно одержаних активів	080/3/4	117 222,0	120 334,1	120 520,0	127 215,2	31 948,0	32 210,0	31 528,6	31 528,6	
одержані гранти та субсидії	082	112 304,0	617 463,0	440 996,0	872 167,2	250 000,0	340 000,0	152 167,2	130 000,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	110	(124 143,0)	(124 220,3)	(126 394,0)	(135 953,2)	(33 372,0)	(29 879,0)	(38 983,9)	(33 718,3)	
курсові різниці	110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	110/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	110/2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	110/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	110/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву пенсійних фондів	110/5	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	110/6	(124 143,0)	(124 220,3)	(126 394,0)	(135 953,2)	(33 372,0)	(29 879,0)	(38 983,9)	(33 718,3)	
Витрати на оплату праці	110/6/1	(16 366,0)	(19 702,1)	(19 188,0)	(21 310,9)	(4 862,0)	(4 448,0)	(5 971,4)	(6 029,5)	
Відрахування на соціальні заходи	110/6/2	(3 613,0)	(4 333,5)	(4 130,0)	(4 701,2)	(1 061,0)	(1 000,0)	(1 313,7)	(1 326,5)	
Витрати на сировину та основні матеріали	110/6/3	(14 888,0)	(16 984,7)	(15 802,0)	(10 294,0)	(2 131,0)	(1 157,0)	(3 936,2)	(3 069,8)	
Витрати на електроенергію	110/6/4	(8 642,0)	(9 784,2)	(11 358,0)	(17 318,4)	(4 293,0)	(3 868,0)	(4 295,9)	(4 861,5)	
Витрати на тепло- та водопостачання	110/6/5	(2 323,0)	(2 865,1)	(2 353,0)	(2 644,1)	(718,0)	(522,0)	(573,0)	(831,1)	
Витрати на напиво	110/6/6	(174,0)	(138,6)	(108,0)	(103,1)	(22,0)	(16,0)	(34,5)	(30,6)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	110/6/7	(2 541,0)	(7 217,8)	(7 624,0)	(6 992,8)	(1 569,0)	(1 562,0)	(1 928,3)	(1 933,5)	
Інші операційні витрати	110/6/8	(75 596,0)	(63 194,3)	(65 831,0)	(72 588,7)	(18 716,0)	(17 306,0)	(20 930,9)	(15 635,8)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/122	87 673,0	(24 711,3)	(679 103,0)	(1 672 260,0)	(230 037,0)	(528 105,0)	(409 138,7)	(504 979,3)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	160	(97 353,0)	(99 552,6)	(91 665,0)	(105 504,5)	(29 422,0)	(21 555,0)	(31 615,4)	(22 912,1)	
Витрати пов'язані з погашенням відсотків по кредитній угоді з ЄБРР від 17.08.2007 № 37599	160/1	(36 186,0)	(31 741,4)	(23 815,0)	(17 909,5)	(8 517,0)	-	(9 392,5)	-	
Витрати пов'язані з погашенням відсотків по договору з ТОВ "Укрспецінит" від 16.07.2009 № 16-УПР-09	160/2	(46,0)	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік (факт)	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до звітного рівня доходів/витрат
						I звіт	II звіт	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума витрат за кредитами на поповнення обігових коштів	160/3	(420,0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект дисконтування за пенсійними планами	160/4	(60 701,0)	(67 811,2)	(67 850,0)	(87 595,0)	(20 905,0)	(21 555,0)	(22 222,9)	(22 912,1)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	150	198 590,0	66 626,3	326 144,0	211 298,5	201 851,0	55,0	9 392,5	-	-
курсові різниці	150/1	-	18 726,6	68 440,0	-	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	150/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	150/3	198 590,0	47 899,7	257 704,0	211 298,5	201 851,0	55,0	9 392,5	-	-
інші заходи у сфері електротранспорту	150/3/1	32 437,0	36 214,4	23 910,0	17 898,5	8 506,0	-	9 392,5	-	-
інші доходи звичайної діяльності	150/3/2	149 266,0	235,9	231 341,0	-	-	-	-	-	-
інші доходи	150/3/3	16 887,0	11 449,4	2 453,0	193 400,0	193 345,0	55,0	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	180	(21 976,0)	(599,7)	(1 363,0)	(45 173,0)	(42 511,0)	(100,0)	(2 562,0)	-	-
курсові різниці	180/1	-	-	-	(32 569,0)	(40 315,0)	7 746,0	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	180/2	(21 976,0)	(599,7)	(1 363,0)	(12 604,0)	(2 196,0)	(7 846,0)	(2 562,0)	-	-
Комісія за оцінку інвестиційного проєкту та фактичні витрати по відношенню до платежів та витрат на сторонніх юридичних радників відповідно до Угоди про підготовку кредитного фінансування комунального підприємства "Київський метрополітен"	180/3	-	-	-	(2 562,0)	-	-	(2 562,0)	-	-
інші	180/4	(21 976,0)	(599,7)	(1 363,0)	(10 042,0)	(2 196,0)	(7 846,0)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	191/192	166 934,0	(58 237,3)	(445 987,0)	(1 611 639,0)	(100 119,0)	(549 705,0)	(433 923,6)	(527 891,4)	-
Податок на прибуток	200	(72 116,0)	-	(189 542,0)	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/212	94 818,0	(58 237,3)	(635 529,0)	(1 611 639,0)	(100 119,0)	(549 705,0)	(433 923,6)	(527 891,4)	-
прибуток	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	212	94 818,0	(58 237,3)	(635 529,0)	(1 611 639,0)	(100 119,0)	(549 705,0)	(433 923,6)	(527 891,4)	-
Усього доходів		3 348 776,0	4 435 178,2	4 375 946,0	3 967 700,7	1 158 108,0	516 707,0	1 162 143,5	1 130 742,2	-
Усього витрат		(3 253 958,0)	(4 493 415,5)	(5 011 475,0)	(5 579 339,7)	(1 258 227,0)	(1 066 412,0)	(1 596 067,1)	(1 658 633,6)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	310	(727 758,0)	(1 091 985,6)	(781 019,0)	(1 027 000,5)	(181 587,0)	(104 113,0)	(340 518,5)	(400 782,0)	-
витрати на сировину та основні матеріали	310/1	(219 455,0)	(468 412,8)	(252 271,0)	(521 986,6)	(68 538,0)	(61 628,0)	(179 432,4)	(212 388,2)	-
витрати на паливо та енергію	310/2	(472 190,0)	(584 662,3)	(503 356,0)	(477 467,4)	(103 517,0)	(40 412,0)	(157 897,5)	(175 640,9)	-
витрати на водо-, тепло- та газопостачання	310/3	(36 113,0)	(38 911,5)	(25 392,0)	(27 546,5)	(9 532,0)	(2 073,0)	(3 188,6)	(12 752,9)	-
Витрати на оплату праці	320	(1 315 567,0)	(1 709 704,0)	(1 637 082,0)	(1 813 373,3)	(414 179,0)	(363 823,0)	(495 319,0)	(540 052,3)	-
Відрахування на соціальні заходи	330	(290 988,0)	(376 596,8)	(357 978,0)	(401 323,7)	(91 167,0)	(82 375,0)	(108 970,2)	(118 811,5)	-
Амортизація	340	(600 857,0)	(1 028 163,9)	(1 816 655,0)	(1 907 479,8)	(466 019,0)	(458 143,0)	(490 657,3)	(492 660,5)	-
Інші операційні витрати	350	(127 343,0)	(186 811,9)	(136 171,0)	(279 484,9)	(33 342,0)	(36 303,0)	(126 424,7)	(83 415,2)	-
Усього	360	(3 062 513,0)	(4 393 263,2)	(4 728 905,0)	(5 428 662,2)	(1 186 294,0)	(1 044 757,0)	(1 561 889,7)	(1 635 721,5)	-

Директор фінансовий

О.В.Хаймьонов

(підпис)

Розрахунки з бюджетом

тис.грн.

Найменування показника	Код р/в/к/а	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік (факт)	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I звіт	II звіт	III	IV

Розподіл чистого прибутку		94 818	(58 237)	(1 611 639)	(100 119)	(549 705)	(433 924)	(527 891)	
Чистий фінансовий результат		2000	(4 116 734)	(4 013 837)	(4 768 299)	(4 768 299)	(4 868 359)	(5 417 803)	(5 851 727)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду		2010	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:		2011	-	-	-	-	-	-	-
компаній з обмеженими відповідальностями та їх дочірніми підприємствами		2012	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)		2012/1	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку		2020	-	-	-	-	-	-	-
Іпересесно з доцільного капіталу		2030	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд		2040	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)		2050	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		2060	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:		2110	(556 790)	(715 584)	(783 914)	(182 854)	(168 575)	(209 947)	(222 538)
податок на прибуток підприємств		2111	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112	(4 992)	(8 725)	(7 871)	(1 600)	(1 001)	(2 289)	(2 981)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2113	-	-	-	-	-	-	-
частини чистого прибутку компаній з обмеженими відповідальностями та їх дочірніми підприємствами		2114	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за спеціальне використання води		2115	(252)	(54)	(102)	(1)	(1)	(50)	(50)
рентна плата за користування надрами		2116	(225)	(36)	(113)	(7)	(16)	(40)	(50)
податок на доходи фізичних осіб		2117	(238 094)	(301 111)	(337 973)	(78 977)	(75 859)	(89 195)	(93 942)
земельний податок		2118	(361)	(223)	(196)	(54)	(36)	(53)	(53)
орендна плата за землею		2119	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата за користування підприємствами та іншим майном, що перебуває в комунальній власності		2120	(11 925)	(15 218)	(10 130)	(3 989)	(1 641)	(1 800)	(2 700)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		2121	(280 711)	(365 272)	(399 932)	(91 960)	(83 964)	(109 082)	(114 926)
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)		2122	(20 230)	(24 945)	(27 597)	(6 266)	(6 057)	(7 438)	(7 836)
Експлуатаційний податок		2122/1	(9)	(15)	(20)	(6)	(2)	(5)	(7)
Відьковий збір		2122/2	(19 596)	(24 928)	(27 554)	(6 258)	(6 034)	(7 433)	(7 829)
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом		2122/3	(2)	(2)	(2)	-	-	-	-
Інші податки		2122/4	(623)	-	(21)	-	(21)	-	-
Повищення податкового боргу, усього, у тому числі:		2130	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств		2131	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті в поточному році до бюджету		2132	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)		2140	-	-	-	-	-	-	-
Повищення податкового боргу, усього, у тому числі:		2141	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті в поточному році до бюджету		2142	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)		2200	(556 790)	(715 584)	(783 914)	(182 854)	(168 575)	(209 947)	(222 538)
Усього виплат на користь держави									

Директор фінансовий

(підпис)

О.Б.Хаймьонов

Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Прогноз на 2019 рік (факт)	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I звіт	II звіт	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 930 577	-	4 042 232	3 487 689	961 774	499 926	894 500	1 131 489
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 181 905	-	2 590 272	1 892 795	483 559	131 636	619 200	658 400
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	2	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	625 930	-	1 223 126	1 380 383	393 145	343 865	249 617	393 756
Надходження від отримання субвенцій, дотацій	3030/1	624 789	-	1 221 751	1 379 010	393 106	343 376	249 137	393 391
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	2 872	-	2 170	3 486	1 135	1 255	548	548
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	50 000	-	-	-	50 000
кредити	3051	-	-	-	50 000	-	-	-	50 000
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	3060	119 868	-	226 664	161 025	83 935	23 170	25 135	28 785
Надходження від повернення авансів	3060/1	370	-	100	6 215	1 043	5 172	-	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3060/2	442	-	7 602	5 071	2 989	2 082	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3060/3	496	-	1 491	321	147	174	-	-
надходження від операційної оренди	3060/4	24 333	-	33 890	20 332	8 015	1 517	4 320	6 480
Інші надходження	3060/5	94 227	-	183 581	129 086	71 741	14 225	20 815	22 305
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 703 677)	-	(3 229 429)	(3 427 236)	(771 191)	(647 616)	(945 003)	(1 063 426)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(789 690)	-	(938 569)	(1 030 423)	(199 401)	(164 744)	(315 131)	(351 147)
у т.ч. плата за послуги оператора АСОП	3110/1	-	-	-	(73 046)	-	(3 591)	(33 461)	(35 994)
заходи громадського бюджету	3110/2	-	-	-	(2 167)	-	-	(2 167)	-
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 064 038)	-	(1 332 267)	(1 477 441)	(355 279)	(303 131)	(398 901)	(420 130)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	(50 000)	-	-	-	(50 000)
кредити	3131	-	-	-	(50 000)	-	-	-	(50 000)
позики	3132	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(276 079)	-	(350 312)	(383 982)	(90 894)	(84 611)	(100 865)	(107 612)
податок на додану вартість	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3142	(4 992)	-	(8 725)	(7 871)	(1 600)	(1 001)	(2 289)	(2 981)
акцизний податок	3143	(479)	-	(92)	(217)	(10)	(17)	(90)	(100)
рентна плата	3145	(238 094)	-	(301 111)	(337 973)	(78 977)	(75 859)	(89 195)	(93 942)
податок на доходи фізичних осіб	3146	(32 514)	-	(40 384)	(37 921)	(10 307)	(7 734)	(9 291)	(10 589)
інші обов'язкові платежі	3146/1	(19 596)	-	(24 928)	(27 554)	(6 258)	(6 034)	(7 433)	(7 829)
вільськовий збір	3146/2	(361)	-	(223)	(196)	(54)	(36)	(53)	(53)
земельний податок	3146/3	(0)	-	(15)	(20)	(6)	(2)	(5)	(7)
екологічний податок	3146/4	(11 925)	-	(15 218)	(10 130)	(3 989)	(1 641)	(1 800)	(2 700)
оредбна плата за користування цілісним майном комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3146/5	(629)	-	-	(21)	-	(21)	-	-
Інші податки	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3170	(573 870)	-	(608 281)	(485 390)	(125 617)	(95 130)	(130 106)	(134 537)
Інші витрати	3170/1	(280 711)	-	(365 272)	(399 932)	(91 960)	(83 964)	(109 082)	(114 926)
вирахування на соціальні заходи	3170/2	(10 699)	-	(23 106)	(26 978)	(16 763)	3 035	(6 850)	(6 400)
витрачання на оплату авансів	3170/3	(588)	-	(269)	(73)	(43)	(30)	-	-
витрачання на оплату повернення авансів	3170/4	(281 872)	-	(219 634)	(58 407)	(16 851)	(14 171)	(14 174)	(13 211)
Інші витрачання, всього в тому числі:	3170/4.1	(217 342)	-	(151 539)	(191)	(184)	(7)	-	-
розрахунки за виконавчими документами	3170/4.2	(1 867)	-	(2 634)	(2 634)	(962)	(884)	(296)	(492)
матеріальна допомога працівникам підприємства	3170/4.3	(30 102)	-	(36 378)	(23 269)	(4 443)	(5 229)	(7 378)	(6 219)
розрахунки з іншими кредиторами	3170/4.4	(32 561)	-	(29 191)	(32 313)	(11 262)	(8 051)	(6 500)	(6 500)
Інші	3195	226 900	-	812 803	60 453	190 583	(147 690)	(50 503)	68 063
Чистий рух коштів від операційної діяльності			-						

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Прогноз на 2019 рік (факт)	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I звіт	II звіт	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	2 770 928	-	1 487 962	134 010	-	552	101 056	32 402
Вручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Вручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	3240	2 770 928	-	1 487 962	134 010	-	552	101 056	32 402
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 880 394)	-	(1 740 918)	(867 172)	(58 688)	(23 912)	(206 197)	(578 375)
Придбання (створення) основних засобів	3260	(56 315)	-	(108 377)	(553 651)	(35 322)	(18 882)	(66 413)	(433 034)
Капітальне будівництво	3265	(2 603 402)	-	(1 429 380)	(28 936)	-	(752)	(9 801)	(18 383)
Придбання (створення) нематеріальних активів	3270	(3 543)	-	(566)	(8 729)	(1 388)	(234)	(464)	(6 643)
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	3280	(217 134)	-	(202 595)	(275 856)	(21 978)	(4 044)	(129 519)	(120 315)
модернізація, модернізація, дообладнання, інші види поліпшення необоротних активів	3281/1	(207 499)	-	(194 479)	(275 563)	(21 978)	(3 753)	(129 519)	(120 315)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3281/2	(9 635)	-	(2 061)	(282)	-	(282)	-	-
інші витрати	3281/3	-	-	(6 055)	(9)	-	(9)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(109 466)	-	(252 956)	(733 162)	(58 688)	(23 360)	(105 141)	(545 973)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	2 193 856	-	417 220	587 053	90 612	15 000	102 441	379 000
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	366 000	-	-	-	366 000
кредити	3321	-	-	-	366 000	-	-	-	366 000
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	3340	2 193 856	-	417 220	221 053	90 612	15 000	102 441	13 000
погашення відсотків відповідно до Кредитної угоди з СБРР	3340/1	36 680	-	23 910	17 899	8 506	-	9 393	-
погашення тіла відповідно до Кредитної угоди з СБРР	3340/2	168 936	-	148 744	167 799	74 751	-	93 048	-
повернення фінансової допомоги КП "Київгазпостач"	3340/3	-	-	70 000	33 000	5 000	15 000	-	13 000
інші	3340/4	1 988 240	-	174 566	2 355	2 355	-	-	-
курсові різниці та ін.	-	-	-	-	2 355	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(2 737 047)	-	(837 000)	(832 941)	(85 613)	(450 324)	(297 004)	(297 004)
Витрати на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивидендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	3380	(2 737 047)	-	(837 000)	(832 941)	(85 613)	-	(450 324)	(297 004)
погашення відсотків відповідно до Кредитної угоди з СБРР	3380/1	(36 186)	-	(23 858)	(17 910)	(8 517)	-	(9 393)	-
погашення тіла відповідно до Кредитної угоди з СБРР	3380/2	(166 651)	-	(147 986)	(167 948)	(74 900)	-	(93 048)	-
на виконання Мирної угоди від 20.11.2018	3380/3	(656 167)	-	(400 000)	(594 007)	-	-	(297 003)	(297 004)
зобов'язання з фінансового лізингу (тіло і відсотки)	3380/4	-	-	-	(35 318)	-	-	(35 318)	-
надання фінансової допомоги КП "Київгазпостач"	3380/5	-	-	(90 000)	(13 000)	-	-	(13 000)	-
комісія за офіційну інвестиційного проекту та фактичні витрати по відношенню до платежів та витрат на сторонніх юридичних радників відповідно до Угоди про підготовку кредитного фінансування комунального підприємства "Київський метрополітен"	3380/6	-	-	-	(2 562)	-	-	(2 562)	-
інші	3380/7	(1 878 043)	-	(175 156)	(2 196)	(2 196)	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(543 191)	-	(419 780)	(245 888)	4 999	15 000	(347 883)	81 996
Чистий грошовий потік	3400	(425 757)	-	140 067	(918 597)	136 894	(156 050)	(503 914)	(395 914)
Залишок коштів на початок періоду	3405	574 962	-	149 205	289 272	289 272	426 166	270 116	(233 411)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	149 205	-	289 272	(629 325)	426 166	270 116	(233 411)	(629 325)

Директор фінансовий

О.В.Хайматов

Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік (факт)	Плановий 2020 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток (збиток) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	5000	Збільшення	-0,85	-	-29,50	-87,79	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат / вартість активів) x 100, %	5001	Збільшення	0,28	-	-1,32		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал) x 100, %	5002	Збільшення	0,41	-	-2,01	-4,77	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) x 100, %	5003	Збільшення	3,45	-	-18,75	-59,91	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))	5004	> 1	1,88	-	1,94	1,92	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)	5005	> 1	0,12	-	0,17	0,08	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції / амортизація)	5006		0,76	-	0,30	1,16	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		0,17	-	0,16	0,82	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів)	5008	Зменшення	0,44		0,32	0,34	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Головний економіст

М.А. Демченко

(підпис)

Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік (факт)	Плановий 2020 рік	2020 рік до прогнозу на 2019 рік, %	2020 рік до факту 2018 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:*	7 517		7 640	7 970	104	106
начальник	1		1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	504		513	535	104	106
працівники	7 012		7 126	7 434	104	106
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 310 252,6		1 615 972,6	1 796 154,5	111	137
начальник	873,6		902,4	956,5	106	109
адміністративно-управлінський персонал	109 355,6		136 037,4	152 361,9	112	139
працівники	1 200 023,4		1 479 032,8	1 642 836,1	111	137
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 315 567,0		1 637 082,0	1 813 373,3	111	138
начальник	909,0		941,0	997,5	106	110
адміністративно-управлінський персонал	110 354,0		138 517,0	153 124,7	111	139
працівники	1 204 304		1 497 624,0	1 659 251,1	111	138
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 584		17 856	18 960	106	130
начальник	75 750		78 417	83 125	106	110
адміністративно-управлінський персонал	18 246		22 501	23 851	106	131
працівники	14 312		17 514	18 600	106	130

* без урахування капітальних видатків та ДЕМ

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленним рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування – надані в пояснювальній записці.

Головний економіст

М.А.Демченко

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 050 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік			Плановий показник 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (2019 рік)			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. пас.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. пас.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. пас.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. пас.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	100,0	100,0	2 747 517,0	496 071,8	5,54	3 569 002,8	497 829,8	7,17	3 389 499,0	495 339,6	6,84	2 689 999,4	371 373,7	7,24
Усього	100,0	100,0	2 747 517,0	496 071,8	5,54	3 569 002,8	497 829,8	7,17	3 389 499,0	495 339,6	6,84	2 689 999,4	371 373,7	7,24

Головний економіст

М.А.Демченко

Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами, євро	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату, євро	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Європейський банк реконструкції та розвитку	придбання рухомого складу	€ 40 000 000	маржа+ міжбанківська ставка (6 + euribor)	17.08.2007/17.09.2021 (2 рази на рік 17.03 та 17.09)	€ 11 049 313,54	гарантії територіальної громади міста Києва
Усього	x	x	x		11 049 313,54	

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	€ 11 049 313,54	€ 10 000 000,00	€ 5 672 439,41	€ 15 376 874,13
у тому числі:				
Європейський банк реконструкції та розвитку, євро	€ 11 049 313,54	€ 10 000 000,00	€ 5 672 439,41	€ 5 376 874,13
Європейський банк реконструкції та розвитку (проект), євро	-	50 000 000,0	50 000 000,0	€ 10 000 000,00
Короткострокові зобов'язання, усього	-	50 000 000,0	50 000 000,0	-
у тому числі:				
інші*, грн	-	50 000 000,0	50 000 000,0	0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:				
Усього, євро	€ 11 049 313,54	€ 10 000 000,00	€ 5 672 439,41	€ 15 376 874,13
Усього, грн	-	50 000 000,0	50 000 000,0	-

* погашення короткострокового кредиту передбачається в 2020 році за рахунок власних обігових коштів.

Головний бухгалтер - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансів

Л.Г. Панасюк



Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/1)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			2020 рік до плану 2019 року, %	2020 рік до факту 2018 року, %
				факт 2018 року	фінансовий план 2019 року	2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Volkswagen Sharan	2003	службовий	1296,0		2 347,2		196,5
2	Hyundai Santa Fe	2008	службовий	580,6		872,2		150,2
3	Subaru Legacy Outback	2006	службовий	543,1		922,6		169,9
4	Nissan Primera	2003	службовий	502,2		691,0		137,6
5	Skoda Oktavia	2005	службовий	438,0		680,7		155,4
6	Skoda Super Classic	2005	службовий	259,4		99,5		38,4
7	Opel Omega	2002	службовий	49,9		7,9		15,8
8	ГАЗ 33023	2002	службовий	16,6		2,3		13,9
9	NISSAN X - TRAIL	2003	службовий	14,4		92,7		643,8
10	ATAMAN A-09216	2018	службовий	0,0		16,3		
11	Iveco Daily 70C15	2016	службовий	15,3		0,0		
12	ГАЗ-33023-212	2002	службовий	10,8		17,5		162,0
13	Hyundai HD 78 cab	2012	службовий	11,4		0,0		
14	Ford Tourneo Connect	2012	службовий	4,9		26,8		546,9
15	Ford CXC FTFFD-01БП	2019	службовий	0,0		27,1		
16	ГАЗ 33023-414	2008	службовий	0,0		3,6		
17	ГАЗ-22171	2001	службовий	6,4		15,6		243,8
18	ГАЗ -2705 ВП-6 - ТК	2003	службовий	0,0		1,5		
19	ГАЗ 2705-434	2008	службовий	0,0		2,3		
20	ГАЗ-3110	2000	службовий	5,5		1,3		23,6
21	ГАЗ-33023	2001	службовий	2,5		10,9		436,0
22	ЗИЛ-474100	2001	службовий	3,6		7,7		213,9
23	Skoda Oktavia A5	2012	службовий	0,0		16,2		
24	ГАЗ 33023-212	2002	службовий	0,9		0,0		
25	ГАЗ-33023	2001	службовий	7,0		0,0		
26	ГАЗ-33023	2004	службовий	0,7		0,0		
27	ЗИЛ 5301	2000	службовий	4,8		3,2		66,7
28	ЗИЛ ММЗ 45085	2002	службовий	3,0		0,0		
29	ЗИЛ-ММЗ 4502	1984	службовий	3,0		0,0		
30	КАМАЗ-54115	2002	службовий	2,9		0,0		
31	ПГ-1А	2000	службовий	2,2		0,0		
32	ГАЗ 33023-414	2008	службовий	1,6		0,0		
33	ГАЗ-3110	2000	службовий	236,8		100,1		42,3
34	Nissan Primera	2003	службовий	0,0		2,9		
35	NISSAN X - TRAIL	2003	службовий	4,4		11,8		268,2
36	Ford Tourneo Connect	2012	службовий	16,8		20,0		119,0
37	Skoda Oktavia A5	2012	службовий	0,0		2,3		
38	NISSAN X - TRAIL	2003	службовий	181,3		303,4		167,3
39	Skoda Super Classic	2005	службовий	59,1		0,0		
40	ГАЗ-3110	2000	службовий	16,1		3,9		24,2
41	Ford Tourneo Connect	2012	службовий	15,2		2,9		19,1
42	Opel Omega	2002	службовий	13,9		12,8		92,1
43	Nissan Primera	2003	службовий	1,3		16,8		1 292,3
44	ГАЗ-22171	2001	службовий	9,4		4,4		46,8
45	Hyundai Santa Fe	2008	службовий	1,7		0,0		
46	ATAMAN A-09216	2018	службовий	3,4		2,8		82,4
47	Ford CXC FTFFD-01БП	2019	службовий	0,0		3,5		
48	ГАЗ 33023-414	2008	службовий	0,0		1,0		
49	ЗИЛ-5301 ТО	2005	службовий	0,0		0,0		
50	Iveco Daily 70C15	2016	службовий	3,4		2,8		82,4
51	Skoda Oktavia A5	2012	службовий	0,0		1,2		
52	ГАЗ 33023	2002	службовий	2,5		0,0		
53	ГАЗ 33023-212	2002	службовий	1,5		0,0		
54	ГАЗ-33023	2001	службовий	1,8		0,0		
55	ЗИЛ - 5301 АО	2000	службовий	1,2		0,0		
56	Краз 65101	1994	службовий	4,1		0,0		
57	КАМАЗ-54115	2002	службовий	3,2		0,0		
58	Subaru Legacy Outback	2006	службовий	0,7		0,0		
59	Skoda Oktavia	2005	службовий	4,2		0,0		
60	УО-2621в	1987	службовий	1,8		0,0		
61	Skoda Super Classic	2005	службовий	9,4		0,0		
62	Ford Tourneo Connect	2012	службовий	0,8		0,0		
63	Skoda Oktavia A5	2012	службовий	0,0		4,5		
64	Nissan Primera	2003	службовий			14,7		
65	ГАЗ-33023	2001	службовий	39,9		0,7		1,8
66	ГАЗ-33023	2001	службовий			51,0		
67	ГАЗ 33023-212	2002	службовий			4,4		
68	Ford CXC FTFFD-01БП	2019	службовий			2,3		
69	ГАЗ-33023	2001	службовий			3,3		
70	ГАЗ - 33023	2002	службовий			2,6		
71	ЗИЛ 431410 BC-22-01 РГ	2003	службовий			3,3		
Усього				4 380,7	0,0	6 645,5		152

Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/2)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			2020 рік до плану 2019 року, %	2020 рік до факту 2018 року, %
					факт 2018 року	фінансовий план 2019 року	Плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-		
Усього					0	0	0		

Головний економіст

М.А.Демченко