



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м.КИЄВА

Н А К А З

15.04.2021

м. Київ

№ 269

Про затвердження річного фінансового
плану комунального підприємства
«Київпастрас» на 2021 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 «Київпастрас» на 2021 рік (додається), проєкт якого поданий підприємством листом від 13 квітня 2021 року № 053/01-1245 (вх. № 062/4691 від 13 квітня 2021 року).
2. Фінансово - аналітичному відділу фінансово - економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Директор

Андрій ГУДЗЬ

Додаток 1

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



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

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВПАСТРАНС»
 Орган управління
 Галузь ТРАНСПОРТ
 Вид економ. діяльності ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ
 Місцезнаходження М.КИЇВ, НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ,2
 Телефон 254-65-19
 Керівник ЛЕВЧЕНКО Д.В.
 одиниця виміру: тис. гривень

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

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	1770062,0	426682,9	384676,9	491902,9	466799,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	1203970,6	275680,9	276356,4	340686,4	311246,9
Податок на додану вартість	020	1727,4	846,8	850,1	17,0	13,5
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1768334,6	425836,1	383826,8	491885,9	466785,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4368620,5	1048684,5	1057669,4	1074336,8	1187929,8
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1373991,0	358461,4	328813,0	329050,8	357665,8
Витрати на оплату праці	062	1505256,6	335338,5	376370,4	387589,7	405958,0
Відрахування на соціальні заходи	063	302852,2	67524,2	75659,5	77965,5	81703,0
Амортизація	064	866105,5	212407,3	212913,6	215313,4	225471,2
Інші операційні витрати	065	320415,2	74953,1	63912,9	64417,4	117131,8
Валовий:						
прибуток	071	—	—	—	—	—
збиток	072	2600285,9	622848,4	673842,6	582450,9	721144,0
Інші операційні доходи	080	1411408,6	422132,4	874718,9	30424,8	84132,5
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	6786,7	1126,2	1133,7	2263,4	2263,4
одержані гранти та субсидії	082	1322701,7	404048,5	854663,4	5099,3	58890,5
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	208365,5	51000,5	50404,8	52273,2	54687,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	17778,6	6571,6	4389,3	3241,9	3575,8
Витрати на оплату праці	092	115830,8	25933,0	27857,8	30240,9	31799,1
Відрахування на соціальні заходи	093	23207,6	5196,5	5581,3	6058,3	6371,5
Амортизація	094	24963,8	6048,9	6099,0	6294,3	6521,6
Інші операційні витрати	095	26584,7	7250,5	6477,4	6437,8	6419,0

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	195004,6	29935,8	34579,0	64654,8	65835,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	1444,8	396,8	318,1	320,9	409,0
Витрати на оплату праці	102	129144,5	18114,3	21787,6	44224,8	45017,8
Відрахування на соціальні заходи	103	26527,0	3722,6	4470,4	9085,5	9248,5
Амортизація	104	4102,0	1025,5	1025,5	1025,5	1025,5
Інші операційні витрати	105	33786,3	6676,6	6977,4	9998,1	10134,2
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	245215,7	53163,7	59236,5	65063,6	67751,9
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	46607,2	10931,9	11015,1	11199,2	13461,0
Витрати на оплату праці	112	81703,2	15929,0	19519,5	22970,7	23284,0
Відрахування на соціальні заходи	113	16611,6	3227,9	3946,7	4687,6	4749,4
Амортизація	114	46603,8	10497,3	11197,1	12022,3	12887,1
Інші операційні витрати	115	53689,9	12577,6	13558,1	14183,8	13370,4
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	56656,0	—	—
збиток	122	1837463,1	334816,0	—	734017,7	825285,4
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	125141,9	28675,0	35720,6	32159,8	28586,5
Інші доходи	150	592603,4	145145,0	145145,0	146494,9	155818,5
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	592603,4	145145,0	145145,0	146494,9	155818,5
Фінансові витрати	160	151645,2	35103,0	41940,2	38545,9	36056,1
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	—	—	195581,4	—	—
збиток	192	1271363,0	196099,0	—	593908,9	676936,5
Податок на прибуток	200	—	—	—	—	—
Чистий:						
прибуток	211	—	—	195581,4	—	—
збиток	212	1271363,0	196099,0	—	593908,9	676936,5
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	1439821,6	376361,7	344535,5	343812,8	375111,6
Витрати на оплату праці	320	1831935,1	395314,8	445535,3	485026,1	506058,9
Відрахування на соціальні заходи	330	369198,4	79671,2	89657,9	97796,9	102072,4
Амортизація	340	941775,1	229979,0	231235,2	234655,5	245905,4
Інші операційні витрати	350	434476,1	101457,8	90925,8	95037,1	147055,4
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5017206,3	1182784,5	1201889,7	1256328,4	1376203,7
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	4500,0	—	750,0	1125,0	2625,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	4500,0	—	750,0	1125,0	2625,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	655678,2	191883,0	230533,4	116630,9	116630,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	587292,8	191783,0	165448,0	115030,9	115030,9
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	154515,6	154515,6	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	154515,6	154515,6	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	946463,1	19741,0	266856,0	326641,1	333225,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	931463,1	19741,0	266856,0	326641,1	318225,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	1761156,9	366139,6	498139,4	444397,0	452480,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	1677771,5	366039,6	433054,0	442797,0	435880,9
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	9531,0	9531,0	8844,0	8894,0	8894,0
Первісна вартість основних засобів	520	51233624,0	51233624,0	51233624,0	52056124,0	53041124,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

(Д. ЛЕВЧЕНКО)

М. П.

**Пояснювальна записка
до проекту уточненого фінансового плану КП “Київпастранс”
на 2021 рік**

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

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

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

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

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

Предметом діяльності підприємства є:

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

Зведений проект уточненого фінансового плану на 2021 рік складений у відповідності до Програми реформування системи бухгалтерського обліку з застосуванням вимог Міжнародних стандартів і враховує особливості напрямків

діяльності філій та відокремлених підрозділів (служб) комунального підприємства «Київпастранс».

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

Показники уточненого фінансового плану на 2021 рік складені з застосуванням методів однотипності планування та обліку витрат на підставі наказу КП «Київпастранс» №297 від 30.06.15р «Про затвердження Положення про облікову політику КП «Київпастранс» зі змінами та доповненнями та наказу КП «Київпастранс» №260 від 05.06.2018р «Щодо впровадження фінансової звітності за міжнародними стандартами в КП «Київпастранс».

Фінансовий план Підприємства на 2021 рік сформовано з урахуванням:

- обсягів транспортної роботи, встановлених наказом КП «Київпастранс» від 02.06.2020р. №86 «Про затвердження планових показників транспортної роботи за всіма видами перевезень на 2021 рік» зі змінами;
 - планових розрахункових доходів від перевезення пасажирів згідно тарифів, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2020р №399 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», згідно з яким тариф на перевезення пасажирів трамваєм, тролейбусом, автобусом, фунікулером та міською електричкою від 6,50грн до 8,00грн. (відповідно кількості поїздок), а проїзні квитки без обмеження кількості поїздок та з обмеженням кількості поїздок;
 - розрахунку компенсації пільгового проїзду окремих категорій пасажирів;
 - розрахунку відсотків за користування кредитом згідно кредитної угоди між КП «Київпастранс» та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007р;
 - розрахунку відсотків за користування кредитом згідно угод про передачу частини позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП «Київпастранс» по спільному з Європейським інвестиційним банком проекту «Міський громадський транспорт України» на придбання за рахунок кредитних коштів автобусів на суму 18,6млн.євро, трамваїв на суму 24,9млн.євро, кабін фунікулера на суму 6,5млн.євро;
 - планових доходів від оренди, реклами, від надання інших послуг стороннім організаціям;
 - планової собівартості перевезень, при формуванні якої застосований нормативний метод відповідно до затверджених обсягів транспортної роботи.
- На балансі Підприємства (станом на 01.01.2021) налічується:
- 2 890 одиниць транспортних засобів для перевезення пасажирів, у тому числі 487 трамвайних вагонів, 650 тролейбусів, 1753 автобуси;
 - 230,1 км трамвайних колій;
 - 2 017,7 км (загальна протяжність) контактної мережі, з яких 1010,2 км тролейбусних ліній, 239,6 км трамвайних та 767,9 км приведеної контактної мережі;
 - 91 тягова підстанція загальною потужністю 342,3 тис.кВА, які здійснюють електропостачання трамвайного і тролейбусного рухів;

- 1261,8 км кабельної мережі.

На 2021 рік планується маршрутна мережа наземного пасажирського транспорту з 153 маршрути, в тому числі 48 тролейбусних, 18 трамвайних та 87 автобусних, з яких 81 у звичайному режимі руху, 1 приміський та 4 таксомоторних маршрути.

Щоденний випуск транспортних засобів

ОДИНИЦЬ

Види перевезень та режими руху	Факт 2019р.	План 2020р.	Факт 2020р.	План 2021р.	План 2021, %		
					до факту 2019р.	до плану 2020р.	до факту 2020р.
1	2	3	4	5	6	7	8
автотранспорт:	458	404	400	567	123,8	140,3	141,2
звичайний міський режим	332	324	323	539	162,3	166,4	166,9
приміське сполучення	3	2	2	2	66,7	100,0	100,0
режим маршрутного таксі	123	78	75	26	21,1	33,3	34,7
електротранспорт (звичайний міський режим)	595	554	522	663	111,4	119,7	127,0
тролейбус	342	310	288	376	109,9	121,3	130,6
трамвай	253	244	234	287	113,4	117,6	122,7
Разом	1053	958	922	1230	116,8	128,4	133,4

Обсяг транспортної роботи (пробіг)

ТИС.КМ

Види перевезень та режими руху	Факт 2019р	План 2020р	факт 2020р.	План 2021р	План 2021, %		
					до факту 2019	до плану 2020р.	до факту 2020р.
1	2	3	4	5	6	7	8
автотранспорт:	33 493,4	28 751,8	28 098,8	39 031,4	116,5	135,8	138,9
звичайний міський режим	22 510,8	22 258,5	22 031,3	36 510,6	162,2	164,0	165,7
приміський звичайний режим	207,0	82,6	80,0	111,2	53,7	134,6	139,0
режим маршрутного таксі	9 347,5	5 935,1	5 638,0	2 155,2	23,1	36,3	38,2
міжнародне сполучення	291,3	223,7	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0
на замовлення	1 136,8	251,9	254,4	254,4	22,4	101,0	99,8
електротранспорт (звичайний міський режим)	37 986,9	35 854,7	32 895,5	42 617,8	112,2	118,9	129,6
тролейбус	23 510,8	22 013,7	19 652,2	26 352,5	112,1	119,7	134,1
трамвай	14 476,1	13 841,0	13 243,3	16 265,3	112,4	117,5	122,8

Разом	71 480,3	66 606,5	60 994,2	81 649,2	114,2	126,4	133,9
в т.ч. звичайний режим (міський)	60 497,7	58 113,2	54 926,6	79 128,4	130,8	136,2	144,1

На 2021 рік загальний обсяг транспортної роботи рухомого складу (81 649,2 тис.км) в усіх режимах руху та за видами сполучення прогнозується на 26,4% більше рівня планового обсягу на 2020 рік, та на 33,9 % більше фактичних показників 2020 року.

Планове збільшення обсягів транспортної роботи автобусних маршрутів у звичайному режимі руху на 64,0% до плану 2020 року пояснюється збільшенням кількості рухомого складу на лінії за рахунок придбання нового сучасного. Так, відповідно до Програми поповнення та виведення з експлуатації автобусів КП «Київпастранс» придбано на умовах фінансового лізингу 80 автобусів довжиною 12 м та 120 автобусів довжиною 18,75м, за рахунок яких збільшиться випуск автобусів на лінію у 2021 році.

Планове збільшення показників транспортної роботи тролейбусів у звичайному режимі руху на 19,7% до плану 2020 року пояснюється тим, що відповідно до Програми поповнення та виведення з експлуатації тролейбусів КП «Київпастранс» у 2021 році очікується придбання 15 тролейбусів.

Планове збільшення показників транспортної роботи трамваїв у звичайному режимі руху на 17,5% до плану 2020 року пояснюється тим, що очікується придбання 10 одиниць трамваїв довжиною 26 м та заплановано відновлення руху на трамвайних маршрутах №№ 23, 32, 33 на житловому масиві ДВРЗ та маршруті №2 на житловому масиві Борщагівка.

З другого півріччя 2021 року планується переведення автобусних маршрутів з режиму маршрутного таксі у звичайний режим руху, тому обсяг транспортної роботи в таксомоторному режимі зменшиться в порівнянні з планом 2020 року на 63,7%

У приміському сполученні на 2021 рік залишився один автобусний маршрут, обсяг транспортної роботи приміського сполучення збільшиться на 34,6% у порівнянні з планом на 2020 рік.

Планові показники транспортної роботи автобусних маршрутів нерегулярних перевезень на 2021 рік збільшились на 1,0% в порівнянні до плану на 2020 рік, за рахунок очікуваного збільшення обсягів перевезень для Київського міського військового комісаріату та можливого зростання виконання перевезень за рахунок використання вивільнених автобусів, які працювали в режимі маршрутного таксі.

Обсяги перевезення пасажирів

тис.пас.

Показники	Факт 2019р	План 2020р	Факт 2020р	План 2021р	План 2021,%		
					до факту 2019	до плану 2020р	до очік. 2020р
1	2	3	4	5	6	7	8
Обсяг перевезення	323 185,2	293 922,7	212 952,3	227 379,8	70,4	77,4	106,8

пасажирів по КП «Київпастранс»							
в т.ч. платні	137 665,4	108 119,4	78 098,3	80 600,5	58,5	74,5	103,2
безоплатні	185 519,8	185 803,3	134 854,0	146 779,3	79,1	79,0	108,8
Обсяг пасажирів звичайного режиму	298 721,1	281 042,1	204 371,1	223 548,4	74,8	79,5	109,4
в т.ч. платні	118 070,8	97 584,2	70 962,3	77 620,9	65,7	79,5	109,4
безоплатні	180 650,3	183 457,9	133 408,8	145 927,5	80,8	79,5	109,4
Обсяг пасажирів міської електрички	5 195,8	3 777,5	2 037,4	2 212,0	42,6	58,6	108,6
в т.ч. платні	4 220,7	3 023,6	1 591,4	1 663,1	39,4	55,0	104,5
безоплатні	975,1	753,9	446,0	548,9	56,3	72,8	123,1
Обсяг пасажирів маршрутного таксі	14 942,4	7 929,8	5 297,9	1 505,0	10,1	19,0	28,4
в т.ч. платні	12 410,7	6 586,3	4 400,3	1 250,0	10,1	19,0	28,4
безоплатні	2 531,7	1 343,5	897,6	255,0	10,1	19,0	28,4
Обсяг пасажирів по приміських маршрутах	1 451,2	264,1	108,2	51,0	3,5	19,3	47,1
в т.ч. платні	88,5	16,1	6,6	3,1	3,5	19,3	47,0
безоплатні	1 362,7	248,0	101,6	47,9	3,5	19,3	47,1
Міжнародні перевезення	3,2	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. платні	3,2	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Погодинні перевезення	2 871,5	907,6	1 136,9	63,4	2,2	7,0	5,6
в т.ч. платні	2 871,5	907,6	1 136,9	63,4	2,2	7,0	5,6

У 2021 році в цілому по Підприємству заплановано перевезти 227,4 млн.пас., що на 6,8% більше фактичного показника 2020 року, але на 22,6% менше ніж було заплановано перевезти у 2020 році та на 29,6%, менше фактичного показника 2019 року.

Зменшення планового обсягу перевезення пасажирів у 2021 році в цілому по підприємству обумовлено обмеженнями в перевезеннях пасажирів (в межах кількості місць для сидіння), внаслідок запровадження протиепідеміологічних обмежень на території України через поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Обсяг перевезення платних пасажирів становитиме 80,6 млн.пас., що на 22,6% менше, ніж заплановано на 2020 рік, на 29,6% менше фактичного показника 2019 року та на 3,2% більше фактичного показника 2020 року.

У звичайному режимі руху (трамвай, тролейбус, автобус) планується перевезти – 223,5 млн.пас., що на 20,5 % менше плану на 2020 рік, на 25,2 % менше фактичного показника 2019 року та на 9,4% більше фактичного показника 2020 року.

Міською електричкою планується перевезти 2,2 млн пасажирів.

У зв'язку із запланованим з 01.07.2021 закриттям автобусних маршрутів таксомоторного режиму руху та переведенням їх у звичайний режим руху у 2021 році планується перевезти 1,5 млн. пасажирів.

У 2021 році планується перевезення лише на одному приміському автобусному маршруті №258 в обсязі 0,1 млн.пас.

Обсяг перевезення пільгових категорій пасажирів у звичайному режимі руху на 2021 рік – 145,9 млн.пас., визначений на підставі коефіцієнту співвідношення кількості безоплатно перевезених до платних пасажирів. Для розрахунків застосовано коефіцієнт 1,88, визначений за результатами обстеження пасажиропотоків на маршрутах загального користування звичайного режиму руху.

Вказана методика визначення обсягу перевезення пільгових категорій пасажирів застосовується на період дослідної експлуатації автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСОП) введеної в міському пасажирському транспорті міста Києва за розпорядженням виконавчого органу Київської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.10.2018р №1934 «Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності».

Розпорядженням виконавчого органу Київської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2020 №2079 її робота в режимі дослідної експлуатації продовжена до 30 червня 2021 року. Введення АСОП в промислову експлуатацію сприятиме повноті збору доходів, їх збільшенню та реєстрації перевезених платно та безоплатно пасажирів.

З липня місяця 2021 року обсяг перевезених пільгових пасажирів буде визначатись за кількістю валідацій (реєстрацій) пільгових карток (муніципальна картка «Картка киянина», картка учня тощо) в АСОП.

Для визначення обсягу перевезення пільгових категорій пасажирів на приміському маршруті застосовано коефіцієнт 15,4, визначений за результатами обстеження пасажиропотоку проведеного підприємством.

Доходи від перевезення пасажирів за 2019-2021рр.

млн.грн.

Найменування	Факт 2019р	План 2020р	Факт 2020р.	План 2021р	План 2021, %		
					до факту 2019	до плану 2020р.	факту 2020р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи від перевезення пасажирів, всього	1 033,9	827,6	574,9	566,1	54,8	68,4	98,5
в тому числі:							
звичайний режим, всього т.ч.	917,5	767,8	534,9	555,7	60,6	72,4	103,9
трамвай	287,8	246,7	194,9	189,5	65,8	76,8	97,2
тролейбус	322,5	269,2	173,3	167,3	51,9	62,1	96,5
автобус	274,6	228,7	155,0	187,1	68,1	81,8	120,7
міська електричка	32,6	23,2	11,7	11,8	36,2	50,9	100,9
режим маршрутного таксі	98,2	53,3	35,1	10,0	10,2	18,8	28,5
приміські перевезення	1,1	0,2	0,1	0,1	9,1	50,0	100,0
міжнародні перевезення	2,9	1,8	0,4				0,0
погодинні	14,2	4,5	4,4	0,3	2,1	6,7	6,8

перевезення							
Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян	925,4	898,4	728,5	1 204,0	116,2	119,7	147,6
Компенсація втрат доходів під час пандемії коронавірусу			350,6				
Разом	1 959,3	1 726,0	1 654,0	1 770,1	83,8	95,1	99,2

При плануванні доходів від перевезення пасажирів у звичайному режимі руху на 2021 рік враховано тарифи на перевезення пасажирів трамваєм, тролейбусом, автобусом, фунікулером та міською електричкою, встановлені згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2020р №399 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», згідно з тариф на перевезення пасажирів трамваєм, тролейбусом, автобусом, фунікулером та міською електричкою – від 6,50 грн до 8,00 грн (відповідно до кількості поїздок), а проїзні квитки без обмеження кількості поїздок та з обмеженням кількості поїздок. У зв'язку із введенням в промислову експлуатацію АСОП, у 2021 році зміниться структура оплати проїзду пасажирями за рахунок збільшення обсягу пасажирів, які користуються безконтактними картками зменшиться обсяг доходів підприємства внаслідок нижчого тарифу.

Пасажир перейде на більш вигідні для нього умови оплати, де основною оплатою проїзду буде безконтактна картка, середня вартість проїзду якої становитиме 6,52 грн, в той час як електронний квиток – 8,00 грн. Таким чином середня вартість проїзду у 2021 році складатиме 6,75 грн, що на 0,75 грн або на 10,0% менше ніж у 2020р. Внаслідок цього зменшиться загальна сума доходів підприємства від перевезення пасажирів.

Крім того, у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні у період карантину перевезення пасажирів здійснюється з обмеженнями (в межах кількості місць для сидіння), що в свою чергу значно зменшило обсяг перевезених пасажирів та відповідно доходів від їх перевезень.

В 2021 році планується отримати доходів від перевезення платних пасажирів у пасажирському транспорті, що працює у звичайному режимі, в сумі 566,1 млн.грн., що на 467,8 млн.грн (45,2%) менше, ніж в 2019 році та на 8,8 млн.грн. (1,5%) менше фактичних показників 2020 року.

Планова сума доходів від перевезення пасажирів у звичайному режимі руху (трамвай, тролейбус, автобус, міська електричка) складатиме 555,7 млн.грн., що на 361,8 млн.грн. (39,4%) менше фактичного показника 2019 року та на 20,8 млн.грн. (3,9%) більше за фактичні показники за 2020 рік.

У зв'язку із запланованим закриттям з другого півріччя 2021 року маршрутів таксомоторного режиму перевезень та переведенням їх у звичайний режим руху, планові показники доходів від перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі на 2021 рік становлять 10,0 млн.грн.

У 2021 році плануються перевезення лише на одному приміському автобусному маршруті №258. Обсяг доходів на приміських перевезеннях очікується в розмірі 0,1 тис. грн.

На 2021 рік заплановано доходи від перевезень на замовлення (погодинні перевезення) на рівні 0,3 млн.грн. Це обумовлено закінченням дії договорів на обслуговування ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» та фірма «Юніт Сервіс», а також зниженням попиту в умовах дії карантинних заходів.

Доходи на міжнародних перевезеннях не плануються у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У 2021 році планується отримати доходів від іншої операційної діяльності, в т.ч. від надання послуг стороннім організаціям, в сумі 88,7 млн.грн.

Динаміка доходів від іншої операційної діяльності

млн.грн.

Показники	Факт 2019р	План 2020р	Факт 2020р.	План 2021р	План 2021, %		
					до факту 2019	до плану 2020р.	до факту 2020р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи, всього, в т.ч.:	94,1	100,0	82,0	88,7	94,3	88,7	108,2
Оренда	12,7	8,6	5,5	6,8	53,4	78,9	123,6
Реклама	2,7	2,4	0,9	1,0	37,1	42,0	111,1
Інші доходи	78,7	89,0	75,6	80,9	102,8	90,9	107,0

Доходи від оренди у 2021 році плануються в обсязі 6,8 млн.грн., що на 5,9 млн. грн. (46,6%) менше показників 2019 року, але на 1,3 млн. грн. (23,6%) більше фактичних показників 2020 року.

Отримання доходів від розміщення реклами у 2020 році планується у розмірі 1,0 млн.грн., це на 1,4 млн.грн. (58,3%) менше планових показників 2020 року, на 1,7 млн.грн. (63,0%) менше фактичних показників 2019 року. Відповідно до рішення Київради від 22.12.2015р № 60/60 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», починаючи з 01.03.2016 року КП «Київреклама» не перераховує «Київпастрас» доходи від розміщення реклами на транспорті, а запланована сума доходів лише по договорах, укладених підприємством до 2016 року, дія яких закінчується в жовтні 2021 року.

Інші доходи операційної діяльності від надання послуг стороннім організаціям передбачені в розмірі 80,9 млн. грн., що на 2,2 млн.грн. (2,8 %) більше фактичних показників 2019 року та на 5,3 млн.грн. (7 %) більше фактичних показників 2020 року.

У складі інших операційних доходів враховані доходи від відшкодування орендарями комунальних та інших послуг в обсязі 21,7 млн.грн., плата за проживання в гуртожитках та доходи від об'єктів соціальної сфери – 14,1 млн.грн., та інші.

У фінансовому плані на 2021 рік в планових обсягах асигнувань з міського бюджету враховані асигнування передбачені рішеннями Київради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет м.Києва на 2021рік», №23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.03.2021 №651 «Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року N 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"».

У фінансовому плані на 2021 рік планові обсяги асигнувань не відповідають Стратегічному плану розвитку КП «Київпастрас» на середньостроковий період з

2020 до 2022 року так, як в Стратегічному плані розвитку зазначена загальна потреба у бюджетному фінансуванні.

Бюджетні асигнування за період 2019-2021 рр.

№ п/ п	Найменування	2019 р. (факт)	2020 р. (факт)	2021 р. (план)	млн.грн. 2021 р,%	
					до факту 2020 р.	до факту 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7
	Бюджетні асигнування, всього, в т.ч.:	2 431,8	3 184,8	4 329,6	135,9	178,0
1.	Компенсація пільгового проїзду	898,4	728,5	1 204,0	165,3	134,0
2.	Регулювання цін	635,8	902,3	1 426,5	158,1	224,4
3.	Інші заходи у сфері транспорту, з них	684,2	1 233,0	795,1	64,5	116,2
	погашення кредитів	246,3	265,9	154,5	58,1	62,7
	погашення відсотків за кредити	32,5	18,7	4,3	23,0	13,2
	відшкодування вартості предмета лізингу		384,8	460,1	119,6	-
	придбання антивандальних футлярів для розкладу			0,2	-	-
	ремонти	45,8	13,8	49,0	355,1	107,0
	сплата ПДВ (ЄІБ)			127,0		
	придбання рухомого складу, спецтехніки, павільйонів очікування та електронного квитка	359,6	199,2			
	Компенсація втрати доходів		350,6			
4.	Інша діяльність в сфері транспорту (міська електричка)	22,3	21,8	17,0	78,0	76,2
5.	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	191,1	299,2	887,0	296,4	464,1
	Довідково : Бюджетні асигнування передбачені фінансовим планом в інших операційних доходах (без асигнувань на виконання ремонтів, погашення кредитів)	690,6	942,8	1 322,7	140,3	191,5
	Бюджетні асигнування передбачені фінансовим планом в інших фінансових доходах (погашення відсотків лізингу)			125,1		

Загальний обсяг бюджетних асигнувань на 2021 рік більше на 35,9% до фактичних показників 2020 року.

В той же час, компенсація пільгового проїзду громадян, за пільгами наданими Київрадою, у наземному транспорті з міського бюджету передбачена розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.03.2021 №651 «Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року N 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік складає 1 204,0 млн.грн., що на 65,3% більше від фактичних показників 2020 року.

Асигнування на регулювання цін збільшилось на 58,1% в порівнянні з фактичними показниками за 2020 рік.

Для забезпечення відшкодування витрат по здійсненню перевезень міською електричкою передбачено асигнування з бюджету у сумі 17,0 млн.грн., що на 22,0% менше, ніж у 2020 році.

На 2021 рік 0,2 млн.грн. заплановано на реалізацію громадського проекту, щодо встановлення на зупинках громадського транспорту антивандальних футлярів для аналогового розкладу руху з метою покращення обізнаності пасажирів щодо наявних транспортних послуг.

Крім того, на виконання умов кредитного договору для погашення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку заплановано 154,5 млн.грн. та сплату відсотків за користування кредитними коштами 4,3 млн.грн.

З метою реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Міський громадський транспорт України», в бюджеті міста для КП «Київпастрас» заплановані видатки на співфінансування проекту в частині сплати податку на додану вартість в обсязі 127,0млн.грн.

Обсяг капітальних вкладень за рахунок бюджетних коштів на 2021 рік заплановано в сумі 1396,3 млн.грн., в т. ч. на капітальне будівництво та реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури – 887,0 млн.грн., на капітальний ремонт – 49,0 млн.грн., на придбання антивандальних футлярів для аналогового розкладу руху — 0,2 млн. грн. та на придбання автобусів у фінансовий лізинг – 460,1 млн.грн.

Таким чином, у розділі I «Фінансові результати» фінансового плану підприємства на 2021 рік у складі інших операційних доходів відображено 1 322,7 млн.грн. асигнувань з бюджету, з них 4,3 млн.грн. кошти на сплату відсотків за кредит ЄБРР, 1 301,4 млн.грн. на регулювання цін в тому числі обслуговування лізингу – 83,5 млн.грн. та 17,0 млн.грн. на реалізацію проекту “Міська електричка”. У складі інших фінансових доходів відображено 125,1 млн.грн. на сплату відсотків фінансового лізингу .

В III розділі фінансового плану «Капітальні інвестиції протягом року» відображені кошти на погашення кредиту згідно кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку з міського бюджету на суму 154,5 млн.грн., на придбання антивандальних футлярів для аналогового розкладу руху — 0,2 млн. грн., відшкодування вартості предмета лізингу – 460,1 млн. грн., сплата податку на додану вартість по спільному з ЄІБ проекту 127,0 млн.грн., на капітальні ремонти об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 49,0 млн.грн., будівництво та реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури в сумі 887,0 млн.грн.

В той час, як сьогодні, в умовах карантинних обмежень щодо кількості перевезення пасажирів (тільки в обсязі місць для сидіння), у місті Києві існує нагальна потреба в збільшенні випуску рухомого складу на маршрути загального користування у звичайному режимі руху, зовсім відсутні кошти на оновлення рухомого складу підприємства.

Інші (неопераційні) доходи на 2021 рік заплановано в сумі 592,6 млн.грн., з яких 592,6 млн.грн. складають доходи від амортизації безоплатно отриманих та придбаних за рахунок бюджетних коштів необоротних активів.

Доходи від безоплатно отриманих та придбаних за рахунок бюджетних коштів необоротних активів на 2021 рік збільшились, у порівнянні з показниками за 2019 рік, на 160,3 млн.грн. (або на 37,1%) за рахунок: придбання у 2020 році 23 тролейбусів, 200 автобусів на умовах фінансового лізингу та перерахунку амортизації по рухомому складу придбаному за рахунок коштів кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Отже, планові доходи підприємства на 2021 рік становитимуть 3 899,2 млн.грн., в тому числі:

- доходи від перевезення пасажирів – 1 770,0 млн.грн. (в т. ч. ПДВ – 1,7 млн.грн.);
- інші операційні доходи – 88,7 млн.грн.
- асигнування з бюджету – 1 322,7 млн.грн.
- інші фінансові доходи – 125,1 млн.грн.
- інші неопераційні доходи – 592,6 млн.грн.

Планові видатки на 2021 рік розраховані на підставі запланованих обсягів транспортної роботи, виробничих програм по утриманню та ремонтах рухомого складу, об'єктів транспортної інфраструктури, галузевих норм витрат на основні матеріали, а також прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на 2021 рік.

Розмір витрат розрахований з додержанням систем проведення ремонтів та технічного обслуговування транспортних засобів, згідно з Правилами їх експлуатації, а також нормами споживання електроенергії та інших енергоносіїв, витрат матеріалів, середнього ресурсу роботи шин, норм часу та розцінок з оплати праці, нормативів чисельності працівників, витрат на управління і обслуговування підприємства.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, сформовані з урахуванням витрат за 2020 рік та прогнозу індексів цін на 2021 рік.

Порівняння планових витрат на 2021 рік з плановими та фактичними витратами за 2019- 2020 роки наведено в таблицях.

Структура та динаміка планових витрат за економічними елементами на 2021р.

Найменування показників	одиниці виміру млн. грн.	План 2020р.	Факт 2020р.	План 2021р.	План 2021 різниця,%				Питома вага витрат на 2021 рік (%)
					до плану 2020		факту 2020		
					різниця	%	різниця	%	
I. Всього витрати операційної діяльності, в т.ч.:	млн. грн.	3 897,8	3253,8	5017,2	1119,4	128,7	1763,4	154,2	100,0
Матеріальні витрати, з них:	млн. грн.	971,2	720,7	1 439,8	468,7	148,3	719,1	199,8	28,7
електроенергія на рух	млн. грн.	238,2	209,2	304,1	65,9	127,6	94,9	145,4	6,0
паливо-мастильні матеріали на рух та на	млн. грн.	273,2	199,0	381,5	108,3	139,6	182,5	192,7	7,6

виробничі потреби									
шини	млн. грн.	17,9	8,5	38,5	20,6	215,1	30,0	452,9	0,8
ТО і ремонти рухомого складу, контактної мережі, трамвайної колії, засобів зв'язку	млн. грн.	321,0	217,0	538,1	232,8	172,5	336,8	255,2	10,7
Витрати на оплату праці	млн. грн.	1 416,2	1 263,3	1 831,9	415,8	129,4	568,6	145,0	36,5
Відрахування на соц. заходи	млн. грн.	305,8	254,3	369,2	63,4	120,7	114,9	145,2	7,3
Амортизація	млн. грн.	855,1	750,4	941,8	86,6	110,0	191,4	125,5	18,8
Інші витрати	млн. грн.	349,6	256,9	434,5	84,9	124,3	177,6	169,1	8,7
Реалізація матеріалів	млн. грн.		8,2						
II. Фінансові витрати (в т.ч. відсотки за кредит)	млн. грн.	38,0	50,1	151,6	-22,9	39,7	101,5	302,6	
III. Інші витрати	млн. грн.	60,0	115,9						

**Структура та динаміка
планових витрат за економічними елементами на 2021р. в порівнянні з 2019р.**

Найменування показників	одиниці виміру	2019 факт	2021 план	2021 рік до 2019 року	
				різниця млн. грн.	%
I. Всього витрати операційної діяльності, в т.ч.:	млн. грн.	3 419,2	5 017,2	1598,0	146,7
Матеріальні витрати, з них:	млн. грн.	972,8	1 439,8	467,0	148,0
електроенергія на рух	млн. грн.	284,7	304,1	19,4	106,8
паливо-мастильні матеріали на рух та на виробничі потреби	млн. грн.	280,3	381,5	85,5	136,1
шини	млн. грн.	15,3	38,5	23,2	251,5
ТО і ремонти рухомого складу, контактної мережі, трамвайної колії, засобів зв'язку	млн. грн.	284,3	538,1	253,8	189,3
інші матеріальні витрати	млн. грн.	109,9	177,6	67,7	161,6
Витрати на оплату праці	млн. грн.	1 214,5	1 831,9	617,4	150,8

Відрахування на соц. заходи	млн. грн.	242,2	369,2	127,0	152,5
Амортизація	млн. грн.	740,1	941,8	201,7	127,2
Інші витрати	млн. грн.	247,9	434,5	186,6	175,3
II. Фінансові витрати (в т.ч. відсотки за кредит)	млн. грн.	29,3	151,6	122,3	5,2р
III. Інші витрати	млн. грн.	25,6			

Фінансовим планом на 2021 рік передбачаються операційні витрати в сумі 5 017,2 млн.грн., що на 1 119,4 млн.грн. (28,7%) більше, ніж було заплановано у 2020 році, на 1 598,0 млн.грн.(46,7%) більше фактичних за 2019рік та на 1763,4 (54,2%) більше фактичних за 2020рік.

У структурі витрат найбільшу питому вагу складають матеріальні витрати та витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи відповідно 28,7% та 43,8%.

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

Матеріальні витрати на 2021 рік заплановано в сумі 1 439,8млн.грн., що на 468,7млн.грн (48,3%) більше планових показників 2020 року, на 467 млн.грн. (48,0%) більше фактичних показників 2019 року та на 719 млн.грн. (99,8%) більше фактичних показників 2020 року.

На 2021 рік ціна на дизельне паливо (наливом) передбачена у розмірі 21,90 грн./л. В цілому заплановано витрат на паливо-мастильні матеріали у 2021 році на суму 381,5 млн.грн., що на 108,3 млн. (39,6%) більше ніж планувалось на 2020 рік, внаслідок збільшення обсягів транспортної роботи по автотранспорту в цілому на 35,8%.

Збільшення витрат на електроенергію на рух на 65,9млн.грн. (27,6%), в порівнянні планом на 2020 рік пов'язано із збільшенням тарифів.

При розрахунку витрат на електроенергію на рух на 2021 рік застосована середня ціна згідно укладених договорів з Постачальниками (ТОВ «ЕнергоЗбутТранс», ТОВ «Електро-ресурс») з врахуванням індексу зростання прогнозних макропоказників на 2021 рік. та складає 2,52 грн.

При розрахунку витрат на інші енергоносії у 2020 році враховано тариф на воду, що становить 27,50грн. за 1 куб м. води.

Тарифи на теплоенергію враховані на рівні 1995,06 грн та 1516,9 грн за 1 Гкал, на газ 4 988,6 грн. за 1 куб.м., в залежності від постачальників.

Витрати на сезонне обслуговування, технічне обслуговування та ремонти рухомого складу, контактної мережі, трамвайних колій, засобів зв'язку та інших об'єктів транспортної інфраструктури заплановані з урахуванням потреби підприємства у їх проведенні та виробничих потужностей підприємства.

2. Збільшення витрат на оплату праці у 2021 році в порівнянні з планом 2020 року становить 415,8 млн.грн., або на 29,4%, а в порівнянні з фактичними показниками 2019 року відповідно на 617,4 млн.грн. та 50,8%, порівнянні з фактичними показниками 2020 року на 568,6 млн.грн. та 45,0%.

Формування фонду оплати праці на 2021 рік проведено на підставі:

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

- діючих станом на 01.07.2020 тарифних ставок та посадових окладів, положень про оплату праці працівників підприємства, передбачених колективним договором з дотриманням мінімального рівня в оплаті праці та державної мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою), визначених Законами України «Про Державний бюджет на 2020 рік», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 №1774-VIII, «Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР та галузевими угодами відповідно до встановленого на державному рівні прожиткового мінімуму на 2020 рік (з 1 грудня – 2 270 грн. та тарифної ставки основного робітника 1 розряду, визначеної колективним договором підприємства на підставі галузевих угод.

Збільшення витрат на оплату праці у 2021 році пов'язано безпосередньо зі збільшенням обсягів транспортної роботи (пробіг) на 26,4% до планових показників 2020 року, обсягів виконання ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури (трамваїв, тролейбусів, контактної мережі трамвайної колії тощо) та запланованого у колективному договорі підприємства підвищення посадових окладів та тарифних ставок всім категоріям працюючих з 01.04.2021 на 10%, з 01.07.2021 на 10% та з 01.12.2021 на 5%.

Планова середньооблікова чисельність працівників на 2021 рік визначена з урахуванням часткового доукомплектування депо, автобусних парків та служб підприємства. Крім того, також враховано вивільнення окремих категорій (контролер-касир, квитковий касир тощо) працівників підприємства, після впровадження в промислову експлуатацію з 01.07.2021р. АСОП відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) №706 «Про створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форми власності». Впровадження АСОП призведе до реорганізації відокремленого Служби організації збору та обліку виручки та частковому скороченню її працівників окремих професій та збільшення штатної чисельності контролерів пасажирського транспорту. Середньооблікова чисельність на 01.01.2021р. складає 7 386чол., а планова (штатна) чисельність на 2021 рік складає 9 531 чол.

3. Сума відрахувань на соціальні заходи (єдиний соціальний внесок) на 2021 рік, розрахована за ставкою 22% відповідно до Податкового кодексу України, складе 369,2 млн.грн., що на 20,6% більше, ніж було заплановано на 2020 рік, на 52,5% більше у порівнянні з фактичною сумою відрахувань за 2019 рік та на 45,2% більше у порівнянні з фактичною сумою відрахувань за 2020 рік.

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

«Київпастрас» зі змінами та доповненнями та наказу КП «Київпастрас» №260 від 05.06.2018р. «Щодо впровадження фінансової звітності за міжнародними стандартами в КП «Київпастрас».

Збільшення амортизаційних відрахувань у 2021 році в порівнянні з фактичними показниками 2020 року на 191,4 млн.грн., або на 25,5%, з плановими показниками 2020 року на 86,6млн.грн., або на 10,0% обумовлене придбанням у 2020 році 8 тролейбусів, 200 автобусів (на умовах фінансового лізингу), запланованим придбанням у 2020 році рухомого складу тролейбусів та трамвайних вагонів, а також капіталізацією вартості капітальних ремонтів об'єктів електротранспорту та нарахуванням амортизації на неї.

5. Інші операційні витрати сформовані на підставі договірних зобов'язань на послуги сторонніх організацій, а також розрахунків та фактичних даних минулого року за окремими статтями та з урахуванням індексу зростання прогнозних макропоказників на 2021 рік - 6,5% та складають 434,5млн.грн.

Збільшення інших операційних витрат, що планується у 2021 році в порівнянні з планом 2020 року на 84,9 млн.грн або 24,3% викликане зростанням в умовах інфляції цін на послуги сторонніх організацій, послуги банків, зв'язку, ставок орендної плати, послуг з охорони об'єктів тощо та збільшенням обсягів договірних зобов'язань за послуги, що надаються.

6. До складу фінансових витрат на 2021 рік в сумі 151,6 млн.грн. включені відсотки за користування кредитними коштами за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції і розвитку 1,7 млн.грн., з Європейським інвестиційним банком 6,0 млн.грн. комісійна винагорода, (відсотки) за договором фінансового лізингу 125,1 млн.грн., відсотки по довгостроковій оренді АС «Видубичі») 0,5 млн.грн. та відсотки по довгостроковим забезпеченням (витрати щодо актуарної оцінки зобов'язань по пенсійним та довгостроковим соціальним зобов'язанням) 18,3 млн.грн.

Таким чином, у 2021 році планові доходи комунального підприємства «Київпастрас» становитимуть 3 899,2 млн.грн., в т. ч. ПДВ- 1,7 млн.грн., планові витрати – 5 168,8 млн.грн., плановий фінансовий результат фінансово-господарської діяльності - збитки в обсязі 1 271,3 млн.грн., що на 652,6 млн.грн. або в 2,1 рази більше, ніж було передбачено затвердженим фінансовим планом підприємства на 2020 рік.

Це, по-перше обумовлене тим, що надання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом, що працює у звичайному режимі руху здійснюється за регульованим тарифом встановленим розпорядженням КМДА від 05.03.2020 №399 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».

Але, відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт» та «Про міський електричний транспорт», встановлення тарифів на проїзд здійснюється з урахуванням забезпечення захисту малозабезпечених громадян та забезпечення беззбиткової діяльності перевізника або втрати перевізника компенсуються з відповідного бюджету. Отже, джерелами покриття зазначених збитків підприємство вважає збільшення з міського бюджету обсягу асигнувань на регулювання цін (різниці в тарифах) на послуги міського пасажирського транспорту або ж перегляду розміру діючих тарифів на перевезення пасажирів та встановлення їх на економічно обґрунтованому рівні.

Крім того, відповідно до розпорядження КМДА від 26.10.2018р №1934 « Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності» зі змінами, до 30 червня 2021 року проводитиметься дослідна експлуатація автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСОП). В цей період здійснюється тестування обладнання для валідації, програмного забезпечення, бортових комп'ютерів тощо, тому при введенні АСОП в промислову експлуатацію буде забезпечений більш достовірний облік кількості перевезених пасажирів пільгових категорій, в т.ч. іногородніх, та збільшиться сума компенсації за їх перевезення.

В той же час, при введенні АСОП в промислову експлуатацію, за рахунок збільшення обсягу пасажирів, які користуються безконтактними картками зменшиться обсяг доходів підприємства внаслідок нижчого тарифу.

Доходи та витрати КП «Київпастранс» у фінансовому плані на 2021 рік не відповідають Стратегічному плану розвитку КП «Київпастранс» на середньостроковий період з 2020 до 2022 року у зв'язку з:

1) зменшенням обсягів транспортної роботи трамваю та тролейбусу у зв'язку зі зменшенням поповнення рухомого складу, виведенням з експлуатації застарілого рухомого складу, а також внаслідок:

- запровадження протиепідеміологічних обмежень на території України поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,

- обмеженням здійснення регулярних міських пасажирських перевезень - в межах кількості місць для сидіння та за наявності спеціальних перепусток;

2) доведенням бюджетних асигнувань на 2021 рік відповідно до рішення Київської міської державної адміністрації від 22.03.2021 №651 «Про схвалення проєкту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року N 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";

3) укладенням нових договорів за рахунок збільшення вартості послуг. Зросли витрати на послуги з прибирання виробничих будівель та споруд КП «Київпастранс», охоронні послуги, витрати на послуги з ТО, ПР і транспортування моторвагонного рухомого складу та утримання залізничної транспортної інфраструктури (міська електричка), тощо;

4) збільшенням обсягів транспортної роботи автобусу у зв'язку з укладенням у III кварталі 2020 року договору фінансового лізингу з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на придбання на умовах фінансового лізингу 200 автобусів;

6) зменшенням обсягів капіталізації витрат на капітальний ремонт будівель та споруд.

Зведений проєкт уточненого фінансового плану на 2021 рік складений на календарний рік в розрізі кварталів.

До фінансового плану додаються:

1. Розшифровка матеріальних витрат (код рядка 061 фінплану) (додаток №1).
2. Розшифровка матеріальних витрат (код рядка 091 фінплану) (додаток №2).
3. Розшифровка матеріальних витрат (код рядка 101 фінплану) (додаток №3).
4. Розшифровка матеріальних витрат (код рядка 111 фінплану) (додаток №4).
5. Розшифровка інших витрат (код рядка 065 фінплану) (додаток № 5).
6. Розшифровка інших витрат (код рядка 095 фінплану) (додаток № 6).
7. Розшифровка інших витрат (код рядка 105 фінплану) (додаток № 7).

8. Розшифровка інших витрат (код рядка 115 фінплану) (додаток № 8).
9. Розшифровка інших доходів (код рядка 080 фінплану) (додаток №9).
10. Розшифровка інших фінансових доходів (код рядка 140 фінплану) (додаток №10).
11. Основні економічні показники КП «Київпаstrанс» за 2019-2021 роки (додаток №11).
12. Окремі показники фінансово-господарської діяльності КП «Київпаstrанс» додаток 5 до Положення про порядок складання фінансового плану (додаток №12).
13. Розрахунок потреби в коштах на регулювання цін на послуги місцевого наземного пасажирського транспорту, що працює у звичайному режимі руху (трамвай, тролейбус, автобус) на 2021 рік (додаток №13).
14. Розрахунок потреби в коштах на регулювання цін на послуги місцевого наземного пасажирського транспорту, що працює у звичайному режимі руху (міська електричка) на 2021 рік (додаток №14).
15. План доходів від перевезення пасажирів на 2021 рік (додаток №15).

Директор з економіки та фінансів



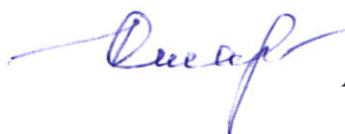
А.Старостенко

КИЄВЛАСТЬ

Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 061

	Показники	Всього, тис.грн.
	Матеріальні витрати виробничої собівартості:	
1	Електроенергія на рух	304 052,3
2	Паливо-мастильні матеріали на рух та виробничі потреби	380 011,1
3	Утримання і ремонт контактної-кабельної мережі, колії, зв'язку	129 893,3
4	Технічне обслуговування, поточний ремонт транспортних засобів	274 937,1
5	Ремонти транспортних засобів:	127 796,4
	- середній ремонт рухомого складу	97 176,4
	- непланові ремонти	30 620,0
	- капремонт рухомого складу	0,0
6	Техобслуговування і поточний ремонт на виробничі потреби	2 200,8
7	Шини на рух і виробничі потреби	38 404,6
8	Інші енергоносії (електроенергія, теплоенергія, газ, вода)	66 943,5
9	Утримання, капітальний, поточний ремонти будівель і споруд	36 869,8
10	Капітальний, поточний ремонт устаткування	2 422,1
11	Охорона праці (мило, молоко, медикаменти та ін.)	1 517,0
12	Виготовлення проїзних квитків	1 272,4
13	Бланки шляхових документів, МШП, канцтовари	2 411,2
14	Спецодяг, взуття	2 830,2
15	Інші	2 429,2
	РАЗОМ	1 373 991,0

Директор з економіки та фінансів



А.Старостенко

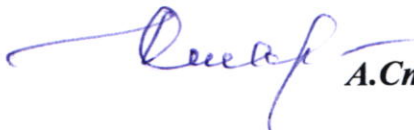
В.о. начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм


Л. Братчук

Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 091

	Показники	Всього, тис.грн.
	Витрати загальногосподарського призначення, пов'язані з обслуговуванням управління Підприємством:	
1	Утримання чергових автомобілів (паливо, шини, техобслуговування, поточний ремонт)	1 000,2
2	Утримання і ремонт основних засобів	6 079,0
3	Комунальні послуги	9 322,1
4	Матеріали для виконання адміністративних функцій (канцтовари, МШП, бланки та інше)	1 372,3
5	Охорона праці	5,0
6	Інші витрати	0,0
	РАЗОМ	17 778,6

Директор з економіки та фінансів

 А.СтаростенкоВ.о. начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм Л. Братчук

Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 101

	Показники	Всього, тис.грн.
	Матеріальні витрати на збут:	
1	Паливо-мастильні матеріали на виробничі потреби	75,7
2	Шини на виробничі потреби	2,5
3	Інші енергоносії (електроенергія, теплоенергія, газ, вода)	410,3
4	Охорона праці (мило, молоко, медикаменти та ін.)	190,0
5	Бланки шляхових документів, МШП, канцтовари	752,3
6	Спецодяг, взуття	14,0
	РАЗОМ	1 444,8

Директор з економіки та фінансів



А.Старостенко

В.о. начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм

Л. Братчук

Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 111

	Показники	Всього, тис.грн.
	Матеріальні витрати, пов'язані з іншою операційною діяльністю:	
1	Витрати по майну, наданому в оренду	7 150,7
2	Витрати по наданню послуг стороннім організаціям філіями та відокремленими підрозділами	4 533,9
3	Виконання робіт по субпідрядним договорам	2 902,2
4	Утримання соціальної інфраструктури, яка знаходиться на балансі філій і відокремлених підрозділів	29 104,2
5	Інші витрати по утриманню Автостанції «Видубичі»	491,9
6	Інші витрати по утриманню НКК	169,9
7	Інші витрати по утриманню музею електротранспорту	94,7
8	Інші витрати Служби організації збору та обліку виручки (виготовлення штрафних квитанцій)	338,5
9	Витрати на утримання АП №1, АП №7	1 286,2
10	Інші витрати	535,0
	РАЗОМ	46 607,2

Директор з економіки та фінансів



А.Старостенко

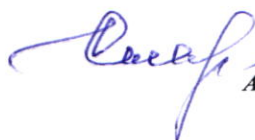
В.о.начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм


Л. Братчук

Розшифровка інших витрат по коду рядка 065

	Показники	Всього, тис.грн.
	Інші витрати виробничої собівартості:	
1	Транспорт технологічний	3 830,7
2	Телекомунікаційні послуги	150,0
3	Протипожежна охорона	871,7
4	Охорона об'єктів	45 583,6
5	Зв'язок, поштово-телеграфні послуги	444,2
6	Охорона праці	3 386,7
7	Медогляд водіїв	1 937,1
8	Метрологічні витрати	256,0
9	Екологічні витрати	3 130,9
10	Податки та збори, які мають загальновиробничий характер	2 181,4
11	Технічний огляд транспортних засобів, колії, контактної мережі, тягових підстанцій	1 470,4
12	Орендна плата, відшкодування витрат орендодавцю	43,2
13	Відрядження	0,0
13	Обов'язкові страхові платежі транспортних засобів, водіїв	4 979,8
14	Послуги з ТО, ПР і транспортування моторвагонного рухомого складу та утримання залізничної транспортної інфраструктури (міська електричка)	94 374,4
15	Ремонт асфальтобетонного покриття	500,0
16	Технічне обслуговування і ремонт автоматизованої системи проїзду (АСОП)	32 129,8
17	Гальванопокриття деталей	339,6
18	Дератизація	61,6
19	Підготовка і перепідготовка кадрів	261,1
20	Генеральне прибирання рухомого складу приміщень та території	16 977,0
26	Ремонти агрегатів, обладнання тощо	0,0
21	Очищення мобільних туалетних кабін	1 724,6
22	Інформаційний друк для громадського транспорту	28,0
23	ТО лінії швидкісного трамваю	16 892,4
24	Сервісне та технічне обслуговування автомобілів на СТО (КАСКО, ОСАГО)	72 579,0
25	Ліцензія, свідоцтва, спецдозволи, експертиза, реєстрація підприємства та інша дозвільна документація	47,0
26	Періодичні видання	71,4
27	Відеонагляд	2 079,6
28	Обслуговування автоматичних контрольних пунктів фунікулеру	35,2
29	Підключення, ремонт, утримання та обслуговування обчислювальної техніки	21,8
30	Технічне обслуговування і ремонт дорожньої інфраструктури (комплекс послуг по утриманню павільонів очікування)	14 027,0
	РАЗОМ	320 415,2

Директор з економіки та фінансів



А.Старостенко

В.о.начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм



Л. Братчук

Розшифровка інших витрат по коду рядка 095

	Показники	Всього, тис.грн.
	Загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням Підприємством:	
1	Податки, збори, які мають загальногосподарське призначення	2,0
2	Послуги сторонніх організацій по утриманню основних засобів загальногосподарського призначення	295,1
3	Послуги банків, охорона кас	719,3
4	Підготовка кадрів	170,1
5	Охорона об'єктів	6 680,6
6	Супроводження програмного забезпечення	3 958,0
7	Зв'язок, поштово-телеграфні послуги	3 447,2
8	Використання і обслуговування обчислювальної техніки	1 063,7
9	Консультаційні, юридичні, інформаційні послуги	3 534,3
10	Консалтингові та аудиторські послуги	3 022,4
11	Свідоцтва, ліцензії, дозволи, реєстрація підприємства та інша дозвільна документація	8,4
12	Періодичні видання	196,9
13	Розміщення оголошень про тендерні торги	20,0
14	Відрядження	55,1
15	Переклад тендерної документації та по договору з ЄБРР	720,0
16	Прибирання приміщень та території	727,2
17	ТО кондиціонерів	134,4
18	Оренда кулера та питна вода, обслуговування автоматів газованої води	166,1
19	Сервісне та технічне обслуговування чергових автомобілів на СТО, транспорт технологічний, включно вивіз снігу	1 663,9
	РАЗОМ	26 584,7

Директор з економіки та фінансів



А.Старостенко

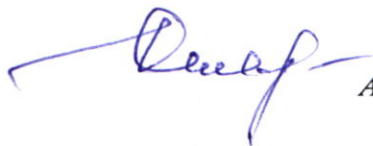
В.о.начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм


Л. Братчук

Розшифровка інших витрат по коду рядка 105

	Показники	Всього, тис.грн.
	Інші витрати на збут:	
1	Зв'язок, поштово-телеграфні послуги	20,0
2	Охорона праці	99,0
3	Орендна плата, відшкодування витрат орендодавцю	304,8
4	Послуги банків та інкасація	1 146,1
5	Охорона об'єктів, сигналізація	10 062,8
6	Винагорода за реалізацію проїзних документів, (ГІОЦ)	21 687,4
7	Періодичні видання	5,0
8	Очищення мобільних туалетних кабін	174,8
9	Сервісне та технічне обслуговування чергових автомобілів на СТО	280,4
10	Інші	6,0
	РАЗОМ	33 786,3

Директор з економіки та фінансів



А.Старостенко

В.о.начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм



Л. Братчук

Розшифровка інших витрат по коду рядка 115

	Показники	Всього, тис.грн.
	Інші витрати, пов'язані з іншою операційною діяльністю:	
1	Витрати по майну, наданому в оренду	14 378,4
2	Витрати по наданню послуг стороннім організаціям філіями і відокремленими підрозділами	537,1
3	Пільгова пенсія	18 621,4
4	Відрахування профкому на соціально-культурні заходи	4 833,1
5	Утримання соціальної інфраструктури, яка знаходиться на балансі філій і відокремлених підрозділів	3 477,9
6	Витрати по утриманню Автостанції «Видубичі»	939,7
7	Витрати по утриманню НКК	0,0
8	Витрати по утриманню музею електротранспорту	1 850,8
9	Витрати Дирекції по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури	0,0
10	Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю	463,8
11	Відрахування від суми орендної плати до бюджету (50,0 %)	3 393,4
12	Витрати на утримання АП №1, АП №7	3 802,4
13	Оренда кулера обслуговування автоматів газованої води	48,3
13	Членські внески корпорації "Укрелектротранс"	124,4
14	Охорона об'єктів (Краснова)	1 219,2
	РАЗОМ	53 689,9

Директор з економіки та фінансів



А.Старостенко

В.о.начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм



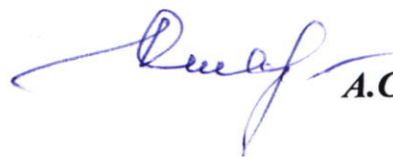
Л. Братчук

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

тис. грн.

Показники	Всього, тис.грн.
код рядка 080	1 411 408,6
фінансування з міського і державного бюджетів, всього, в т.ч.:	1 322 701,7
- регулювання цін на послуги міського пасажирського транспорту	1 301 347,2
- інші заходи в сфері транспорту (погашення відсотків по кредиту ЄБРР)	4 354,5
- діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій	17 000,0
оренда	6 786,7
реклама	1 000,0
інші доходи операційної діяльності	80 920,2

Директор з економіки та фінансів



А.Старостенко

В.о.начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм



Л. Братчук

**Розшифровка інших фінансових доходів неопераційної діяльності
по коду рядка 140**

тис. грн.

<i>Показники</i>	Всього, тис.грн.
код рядка 140	125 141,9
фінансування з міського бюджету, всього, в т.ч.:	125 141,9
- регулювання цін на послуги міського пасажирського транспорту (сплата лізингового проценту)	125 141,9

Директор з економіки та фінансів


А. Старостенко

В.о.начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм


Л. Братчук

Основні економічні показники КП "Київпастранс" за 2019 - 2021 роки

№	Найменування показників	Сума, тис.грн.				Відхилення: план 2021р. до плану 2020р.		Відхилення: план 2021р. до факту 2019р.		Відхилення: план 2021р. до факту 2020р.	
		2019 рік (факт)	2020 рік (план)	2020 рік (факт)	2021 рік (план)	Сума (+/-)	%	Сума (+/-)	%	Сума (+/-)	%
	Обсяг перевезення пасажирів, всього,	323 185,2	293 922,7	212 952,3	227 379,8	-66 542,9	77,4	-95 805,4	70,4	14 427,5	106,8
	в т.ч. платних	137 665,4	108 119,4	78 098,3	80 600,5	-27 518,9	74,5	-57 064,9	58,5	2 502,2	103,2
I	Доходи операційної діяльності, всього, в т.ч.:	2 730 561,6	2 828 673,2	2 668 594,5	3 179 743,2	351 070,0	112,4	449 181,6	116,5	511 148,7	119,2
1.	Доходи від перевезення пасажирів з ПДВ та бюджетних коштів	1 959 329,6	1 726 047,8	1 654 035,1	1 770 062,0	44 014,2	102,5	-189 267,6	90,3	116 026,9	107,0
	доходи від перевезення пасажирів з ПДВ	1 033 910,0	827 647,8	574 907,2	566 091,4	-261 556,4	68,4	-467 818,6	54,8	-8 815,8	98,5
	компенсація пільгового проїзду	925 419,6	898 400,0	728 547,5	1 203 970,6	305 570,6	134,0	278 551,0	130,1	475 423,1	165,3
	компенсація втрат доходів під час пандемії коронавірусу			350 580,4						-350 580,4	
2.	ПДВ з доходів від перевезень	18 913,7	9 663,0	6 604,7	1 727,4	-7 935,6	17,9	-17 186,3	9,1	-4 877,3	26,2
4.	Інші доходи без ПДВ, всього, в т.ч.:	94 109,8	100 029,1	81 982,6	88 706,9	-11 322,2	88,7	-5 402,9	94,3	6 724,3	108,2
4.1.	оренда приміщень	12 716,8	8 603,2	5 538,8	6 786,7	-1 816,5	78,9	-5 930,1	53,4	1 247,9	122,5
4.2.	реклама	2 695,3	2 380,9	931,1	1 000,0	-1 380,9	42,0	-1 695,3	37,1	68,9	107,4
4.3.	інші доходи від операційної діяльності	78 697,7	89 045,0	75 512,7	80 920,2	-8 124,8	90,9	2 222,5	102,8	5 407,5	107,2
5.	Асигнування з бюджету:	696 035,9	1 012 259,3	939 181,5	1 322 701,7	310 442,4	130,7	626 665,8	190,0	383 520,2	140,8
	регулювання цін	635 818,0	935 800,0	890 698,0	1 301 347,2	365 547,2	139,1	665 529,2	204,7	410 649,2	146,1
	погашення відсотків по кредиту СБРР	32 487,0	20 298,3	18 716,7	4 354,5	-15 943,8	21,5	-28 132,5	13,4	-14 362,2	23,3
	діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій	18 593,6	56 161,0	18 194,6	17 000,0	-39 161,0	30,3	-1 593,6	91,4	-1 194,6	93,4
	фінансування на капітальні видатки минулих років	9 137,3		11 572,2				-9 137,3		-11 572,2	0,0
II	Витрати операційної діяльності, всього, в т.ч.:	3 419 206,3	3 897 823,3	3 253 783,5	5 017 206,3	1 119 383,0	128,7	1 598 000,0	146,7	1 763 422,8	154,2
6.1.	Матеріальні витрати, всього, в т.ч.:	972 807,5	971 160,3	720 668,1	1 439 821,6	468 661,3	148,3	467 014,1	148,0	719 153,5	199,8
6.1.1.	електроенергія на рух	284 680,4	238 219,4	209 247,9	304 067,1	65 847,7	127,6	19 386,7	106,8	94 819,2	145,3
6.1.2.	паливно-мастильні матеріали	280 291,7	273 228,5	199 018,8	381 458,8	108 230,3	139,6	101 167,1	136,1	182 440,0	191,7
6.1.3.	ЩО, ТО-1, ТО-2, поточний ремонт транспортних засобів та технологічного транспорту	153 588,8	166 282,5	116 076,6	277 534,8	111 252,3	166,9	123 946,0	180,7	161 458,2	239,1
6.1.4.	утримання і ремонт контактної-кабельної мережі, трамвайної колії, засобів зв'язку	60 117,6	76 738,6	55 076,0	132 795,5	56 056,9	173,0	72 677,9	220,9	77 719,5	241,1
6.1.5.	непланові ремонти	24 107,2	24 247,9	11 515,8	30 620,0	6 372,1	126,3	6 512,8	127,0	19 104,2	265,9
6.1.6.	середній ремонт транспортних засобів	46 503,3	53 778,9	34 325,9	97 176,4	43 397,5	180,7	50 673,1	209,0	62 850,5	283,1
6.1.7.	шини	15 319,9	17 962,0	8 497,4	38 536,6	20 574,6	214,5	23 216,7	251,5	30 039,2	453,5
6.1.8.	інші енергоносії	66 092,0	62 337,3	59 265,2	90 570,2	28 232,9	145,3	24 478,2	137,0	31 305,0	152,8
6.1.9.	інші матеріальні витрати	42 106,6	58 365,2	27 644,5	87 062,2	28 697,0	149,2	44 955,6	206,8	59 417,7	314,9
6.2.	Витрати на оплату праці	1 214 532,9	1 416 155,4	1 263 270,5	1 831 935,1	415 779,7	129,4	617 402,2	150,8	568 664,6	145,0
6.3.	Відрахування на соцзаходи	242 176,6	305 806,4	254 306,3	369 198,4	63 392,0	120,7	127 021,8	152,5	114 892,1	145,2
6.4.	Амортизація	740 098,7	855 142,4	750 432,6	941 775,1	86 632,7	110,1	201 676,4	127,2	191 342,5	125,5
6.5.	Інші витрати (в т.ч. на ПЗЗ)	247 897,7	349 558,8	256 863,0	434 476,1	84 917,3	124,3	186 578,4	175,3	177 613,1	169,1
6.6.	Реалізація запасів	1 692,9		8 243,0				-1 692,9	0,0	-8 243,0	0,0
III	Результат операційної діяльності + ПРИБУТОК, -ЗБИТОК	-688 644,7	-1 069 150,1	-585 189,0	-1 837 463,1	-768 313,0	171,9	-1 148 818,4	266,8	-1 252 274,1	314,0
IV	Доходи неопераційної діяльності, всього, в т.ч.:	653 361,1	626 177,2	665 070,5	717 745,3	91 568,1	114,6	64 384,2	109,9	52 674,8	107,9
7.1.	фінансування на погашення відсотків за лізинг			11 625,3	125 141,9	125 141,9		125 141,9		113 516,6	1076,5
7.2.	доходи від безоплатно отриманих необоротних активів (амортизація)	432 300,0	520 531,8	492 379,6	592 603,4	72 071,6	113,8	160 303,4	137,1	100 223,8	120,4
7.3.	доходи від списаних основних засобів	5 412,1	2 343,0	11 803,0		-2 343,0	0,0	-5 412,1	0,0	-11 803,0	0,0
7.4.	інші (в т.ч. неопераційна курсова різниця)	215 649,0	103 302,4	149 262,6		-103 302,4	0,0	-215 649,0	0,0	-149 262,6	0,0
V	Витрати неопераційної діяльності, всього, в т.ч.:	69 667,6	173 867,5	166 007,7	151 645,2	-22 222,3	87,2	81 977,6	217,7	-14 362,5	91,3
8.1.	відсотки по фінансовому лізингу		75 855,6	17 198,5	125 141,9	49 286,3	165,0	125 141,9		107 943,4	727,6
8.1.	відсотки за кредит	29 302,9	38 017,9	14 174,9	7 748,5	-30 269,4	20,4	-21 554,4	26,4	-6 426,4	54,7
8.2.	недоамортизована вартість списаних засобів	62,1		6 266,1		0,0		-62,1	0,0	-6 266,1	0,0
8.3.	інші (в т.ч. неопераційна курсова різниця)	40 302,6	59 994,0	128 368,2	18 754,8	-41 239,2	31,3	-21 547,8	46,5	-109 613,4	14,6
VI	Результат неопераційної діяльності +ПРИБУТОК, -ЗБИТОК	583 693,5	452 309,7	499 062,8	566 100,1	113 790,4	125,2	-17 593,4	97,0	67 037,3	113,4
VII	Результат діяльності по філії +ПРИБУТОК, -ЗБИТОК	-104 951,2	-616 840,4	-86 126,2	-1 271 363,0	-654 522,6	206,1	-1 166 411,8	1 211,4	-1 185 236,8	1476,2
VIII	Податок на прибуток	21 129,0	-2 009,0	33 738,2		2 009,0	0,0	-21 129,0	0,0	-33 738,2	0,0
IX	Чистий фінансовий результат по філії +ПРИБУТОК, -ЗБИТОК	-83 822,2	-618 849,4	-52 388,0	-1 271 363,0	-652 513,6	205,4	-1 187 540,8	1 516,7	-1 218 975,0	2426,8

Директор з економіки та фінансів

А.Старостенко

В.о. начальника управління економіки,
фінансів та кредитно-лізингових програм

Л. Братчук

І. Формування фінансових результатів

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019 рік)	Фінансовий план поточного року (затв. план 2020 року)	Факт 2020 р.	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1 940 415,9	1 716 384,8	1 647 430,0	1 768 334,6	425 836,1	383 826,8	491 885,9	466 785,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	2 946 401,0	3 249 925,1	2 765 874,0	4 368 620,5	1 048 684,5	1 057 669,4	1 074 336,8	1 187 929,8
Матеріальні затрати	061	929 966,0	916 727,7	687 645,0	1 373 991,0	358 461,4	328 813,0	329 050,8	357 665,8
Електроенергія на рух	061/1	284 298,2	238 024,8	208 897,1	304 052,3	95 653,2	65 443,5	61 701,1	81 254,5
Паливо-мастильні матеріали на рух та виробничі потреби	061/2	278 623,0	272 808,8	197 766,7	364 339,2	85 824,5	88 555,0	94 983,0	94 976,7
Утримання і ремонт контактної-кабельної мережі, колії, зв'язку	061/3	60 117,5	76 738,6	55 076,1	129 893,3	28 659,0	35 472,8	34 615,7	31 145,8
Технічне обслуговування, поточний ремонт транспортних засобів	061/4	146 477,2	165 242,6	112 332,2	290 609,0	69 301,9	71 211,7	75 026,4	75 069,0
Ремонти транспортних засобів:	061/5	70 450,1	78 026,8	45 841,7	127 796,4	31 706,8	31 343,4	30 561,7	34 184,5
- середній ремонт рухомого складу	061/5/1	46 503,4	53 778,9	34 325,9	97 176,4	24 271,8	23 676,4	22 795,7	26 432,5
- непланові ремонти	061/5/2	23 946,7	24 247,9	11 515,8	30 620,0	7 435,0	7 667,0	7 766,0	7 752,0
Техобслуговування і поточний ремонт на виробничі потреби	061/6	6 635,8	2 775,5	3 380,6	2 200,8	544,1	540,1	560,1	556,5
Шини на рух і виробничі потреби	061/7	15 318,0	17 962,0	8 494,7	38 404,6	9 342,3	9 503,3	9 667,0	9 892,0
Інші енергоносії (електроенергія, теплоенергія, газ, вода)	061/8	46 632,8	46 944,0	44 215,8	66 943,5	26 356,2	10 858,7	9 280,6	20 448,0
Утримання, капітальний, поточний ремонт будівель і споруд	061/9	5 406,8	8 347,9	2 914,4	36 869,8	7 003,7	12 357,2	10 358,7	7 150,2
Капітальний, поточний ремонт устаткування	061/10	3 495,4	3 377,8	1 253,8	2 422,1	600,6	610,9	608,3	602,3
Охорона праці (мило, молоко, медикаменти та ін.)	061/11	1 462,3	1 328,8	1 406,4	1 517,0	379,5	381,4	383,1	373,0
Виготовлення проїзних квитків	061/12	5 551,4	823,7	2 605,6	1 272,4	611,9	660,5		
Бланки шляхових документів, МШП, канцтовари	061/13	485,7	1 272,2	2 109,3	2 411,2	627,9	583,5	584,3	615,5
Спецодяг, взуття	061/14	909,6	2 400,9	274,2	2 830,2	754,2	779,3	535,0	761,7
Інші матеріальні витрати	061/15	4 102,2	653,3	1 076,4	2 429,2	1 095,6	511,7	185,8	636,1
Витрати на оплату праці	062	1 017 751,0	1 122 005,9	1 051 091,0	1 505 256,6	335 338,5	376 370,4	387 589,7	405 958,0
Відрахування на соціальні заходи	063	197 831,0	240 783,2	207 245,0	302 852,2	67 524,2	75 659,5	77 965,5	81 703,0
Амортизація	064	663 157,0	776 223,8	672 159,0	866 105,5	212 407,3	212 913,6	215 313,4	225 471,2
Інші операційні витрати	065	137 696,0	194 184,5	147 734,0	320 415,2	74 953,1	63 912,9	64 417,4	117 131,8
Транспорт технологічний	065/1	3 302,8	1 543,9	3 000,9	3 830,7	952,7	960,3	961,4	956,3
Телекомунікаційні послуги	065/2	364,2	1 597,2	149,7	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
Протипожежна охорона	065/3	49,5	2 099,9	95,6	871,7	203,3	266,7	237,7	164,0
Охорона об'єктів	065/4	30 578,1	46 178,6	38 546,6	45 583,6	11 395,9	11 395,9	11 395,9	11 395,9
Зв'язок, поштово-телеграфні послуги	065/5	414,1	888,2	493,1	444,2	111,0	111,1	111,0	111,1
Охорона праці	065/6	405,5	1 173,9	407,9	3 386,7	426,7	821,4	1 209,9	928,7
Медогляд водіїв	065/7	294,8	1 425,9	224,3	1 937,1	491,9	479,5	481,5	484,2
Метрологічні витрати	065/8	93,9	277,2	42,3	256,0	63,5	68,5	69,5	54,5
Екологічні витрати	065/9	734,6	1 586,4	696,0	3 130,9	777,4	786,3	788,2	779,0
Податки та збори, які мають загальногосподарський характер	065/10	180,8	2 075,3	182,7	2 181,4	545,0	545,3	545,6	545,5
Технічний огляд транспортних засобів, колії, контактної мережі, тягових підстанцій	065/11	1 036,1	371,2	1 616,5	1 470,4	153,4	530,2	284,6	502,2
Орендна плата, відшкодування витрат орендодавцю	065/12	161,4	85,5	24,3	43,2	10,8	10,8	10,8	10,8
Відрадженьня	065/13	344,4	190,5	68,9					

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року (затв. план 2020 року)	Фінансовий план поточного року (факт 2020 р.)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Обов'язкові страхові платежі транспортних засобів, водіїв	065/14	2 189,8	17 838,8	4 979,8	1 401,0	1 186,2	1 186,2	1 206,4
Послуги банків	065/15	452,8	359,2					
Послуги з ТО, ПР і транспортування моторвагонного рухомого складу та утримання залізничної транспортної інфраструктури (міська електричка)	065/16	34 061,2	22 998,3	94 374,4	22 931,4	22 736,2	24 431,0	24 275,8
Обслуговування автоматизованої системи проїзду	065/17	15 637,9	10 047,5	32 129,8	8 032,5	8 032,5	8 032,4	8 032,4
Агентські угоди, плата за дороги, митні платежі тощо	065/18	732,4	112,3					
Ремонт табло	065/19	256,3	1 026,9					
Ремонт асфальтобетонного покриття	065/20	155,3	56,1	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Технічне обслуговування і ремонт турнікетів	065/21	2 156,1	738					
Гальванопокриття деталей	065/22	370,2	198,2	339,6	84,9	84,9	84,9	84,9
Дератизація	065/23	20,4	9,2	61,6	17,0	17,0	17,6	15,6
Підготовка і перепідготовка кадрів	065/24	47,6	71,2	261,1	42,8	50,8	69,2	98,3
Прибирання приміщень та території, рухомого складу	065/25	10 611,2	13 452,9	16 977,0	3 832,0	4 656,5	4 656,4	3 832,1
Ремонти агрегатів, обладнання тощо	065/26	4 454,8						
Очищення мобільних туалетних кабін	065/27	1 178,5	1 084,7		432,1	430,1	431,2	431,2
Інформаційний друк для громадського транспорту	065/28	227,5	3 339,6	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
ТО лінії швидкісного трамваю	065/29	2 428,4	19 523,5	16 892,4	4 223,1	4 223,1	4 223,1	4 223,1
Сервісне та технічне обслуговування автомобілів на СТО	065/32	1 811,0	1 851,3	72 579,0	15 818,3	1 864,3	544,9	54 351,5
То обслуговування павільйонів очікування	065/35		10 529,4	14 027,0	2 281,7	3 915,1	3 915,1	3 915,1
Ліцензії, свідоцтва, спецдозволи, експертиза, ресстрація підприємства та інша дозвільна документація	065/36	885,8	210,2	47,0	11,6	14,4	10,5	10,5
Періодичні видання	065/39	6,5	38,7	71,4	15,5	22,7	14,6	18,6
Відеонагляд	065/40	847,6	709,8	2 079,6	519,9	519,9	519,9	519,9
Обслуговування автоматичних контрольних пунктів функіулеру	065/41	46,3	31,3	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8
Підключення, ремонт, утримання та обслуговування обчислювальної техніки	065/42	14,6	57,5	21,8	5,0	4,9	6,0	5,9
Придбання квитків в метрополітені	065/43	63,4	75,7					
Інші послуги сторонніх організацій	065/44	21 035,0	2 303,9					
Валовий прибуток (збиток)	071/072	-1 005 985,0	-1 533 540,3	-2 600 285,9	-622 848,4	-673 842,6	-582 450,9	-721 144,0
Інші операційні доходи, тому числі	080	790 145,7	1 032 789,0	1 411 408,6	422 132,4	874 718,9	30 424,8	84 132,5
дохід від операційної оренди активів	081	12 697,0	8 603,0	6 786,7	1 126,2	1 133,7	2 263,4	2 263,4
одержані гранти та субсидії	082	696 036,0	1 012 259,3	1 322 701,7	404 048,5	854 663,4	5 099,3	58 890,5
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083							
Адміністративні витрати, у тому числі:	090	174 088,0	181 737,0	208 365,5	51 000,5	50 404,8	52 273,2	54 687,0
Матеріальні затрати	091	8 682,0	15 986,9	17 778,6	6 571,6	4 389,3	3 241,9	3 575,8
Утримання чергових автомобілів (паливо, шини, техобслуговування, поточний ремонт)	091/1	911,4	916,9	1 000,2	244,2	239,9	260,3	255,8
Утримання і ремонт основних засобів	091/2	666,2	4 055,0	6 079,0	2 372,0	2 278,6	1 308,7	119,7
Комунальні послуги	091/3	5 918,3	8 711,5	9 322,1	3 613,3	1 527,0	1 329,2	2 852,6
Матеріали для виконання адміністративних функцій (канцтовари, МПП, бланки та інше)	091/4	1 112,6	1 362,5	1 372,3	342,1	343,8	343,7	342,7
Охорона праці	091/5	62,0	14,1	5,0				5,0
Інші матеріальні витрати	091/6	11,5	3,8					
Витрати на оплату праці	092	98 471,0	110 345,0	115 830,8	25 933,0	27 857,8	30 240,9	31 799,1
Відрахування на соціальні заходи	093	18 991,0	23 606,2	23 207,6	5 196,5	5 581,3	6 058,3	6 371,5
Амортизація	094	25 341,0	25 398,3	24 963,8	6 048,9	6 099,0	6 294,3	6 521,6
Інші операційні витрати	095	22 603,0	26 399,5	26 584,7	7 250,5	6 477,4	6 437,8	6 419,0

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року (затв. план 2020 року)	Факт 2020 р.	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Податки, збори, які мають загальногосподарське призначення	095/1	537,7	33,4	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Послуги сторонніх організацій по утриманню основних засобів загальногосподарського призначення	095/4	81,8	75,0	295,1	69,7	82,9	72,8	69,7
Протипожежна охорона	095/6		22,0					
Послуги банків, охорона кас	095/7	994,4	2 089,4	719,3	179,8	179,9	179,7	179,9
Підготовка кадрів	095/8	27,2	66,0	170,1	29,4	34,7	70,3	35,7
Відеоспостереження	095/9							
Дератизація	095/10	0,6	40,6					
Охорона об'єктів	095/11	8 207,5	10 802,5	6 680,6	1 670,2	1 670,1	1 670,2	1 670,1
Супроводження програмного забезпечення	095/12	3 113,2	3 862,8	3 958,0	988,3	988,2	988,2	993,3
Зв'язок, поштово-телеграфні послуги	095/13	2 926,7	1 970,2	3 447,2	861,8	861,3	861,9	862,2
Впорядкування архіву	095/14	276,7	54,0					
Використання і обслуговування обчислювальної техніки	095/15	614,3	1 192,4	1 063,7	265,8	265,6	266,5	265,8
Орендна плата, витрати по орендованому майну	095/16							
Консультаційні, юридичні, інформаційні послуги	095/17	1 875,4	1 723,6	3 534,3	942,3	864,0	864,0	864,0
Консалтингові та аудиторські послуги	095/18	498,6	632,4	3 022,4	1 290,2	577,4	577,4	577,4
Свідчення, ліцензії, дозволи, реєстрація підприємства та інша дозвільна документація	095/19	103,8	309,4	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Періодичні видання	095/20	433,0	215,2	196,9	48,6	48,3	48,1	51,9
Розміщення оголошень про тендерні торги	095/21		21,9	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Відрадженьня	095/22	130,5	139,3	55,1	10,6	14,6	15,3	14,6
Перекази тендерної документації та по договору з ЄБРР	095/23	51,4	36,0	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Придбання проїзних квитків для проїзду в метрополітені	095/24	486,7	734,8	116,5				
Прибирання приміщень та території	095/25	626,2	1 363,9	727,2	181,8	181,8	181,8	181,8
Ціновий моніторинг	095/27							
Врегулювання спорів у судових органах	095/29							
Оренда кулера та питна вода, обслуговування автоматів газованої води	095/30	21,5	50,1	166,1	41,6	41,5	41,5	41,5
Сервісне та технічне обслуговування чергових автомобілів на СТО, транспорт технологічний, включно вивіз снігу	095/31		455,7	1 663,9	415,6	412,3	412,5	423,5
Інші (техобслуговування вентиляційних шахт та кондиціонерів, вивіз сміття, обслуговування лічильно-грозшової техніки)	095/32	25,9		134,4	67,2	67,2		
Інші адміністративні витрати	095/33	1 569,9	530,9					
Витрати на збут, у тому числі:	100	84 337,0	203 977,5	195 004,6	29 935,8	34 579,0	64 654,8	65 835,0
Матеріальні витрати	101	6 026,0	2 264,3	1 444,8	396,8	318,1	320,9	409,0
Паливо-мастильні матеріали на виробничі потреби	101/1		48,1	75,7	18,5	18,1	19,7	19,4
Шпори на виробничі потреби	101/2			2,5	0,6	0,6	0,7	0,6
Інші енергоносії (електроенергія, теплоенергія, газ, вода)	101/3	1 895,2	733,4	410,3	134,6	64,3	64,4	147,0
Утримання, капітальний, поточний ремонт будівель і споруд	101/4							
Охорона праці (моло, молоко, медикаменти та ін.)	101/5	2,3	138,0	190,0	50,0	45,0	45,0	50,0
Виготовлення проїзних квитків	101/6	3 111,6	692,6	1 116,1				
Виготовлення штрафних квитанцій	101/7	80,2	122,8					
Бланки шляхових документів, МПП, канцтовари	101/8	826,1	492,6	752,3	188,1	188,1	188,1	188,0
Спеодія, взуття	101/9		9,0	14,0	5,0	2,0	3,0	4,0
Інші матеріальні витрати	101/10	110,6	75,9					
Витрати на оплату праці	102	49 651,0	106 389,9	129 144,5	18 114,3	21 787,6	44 224,8	45 017,8
Відрахування на соціальні заходи	103	9 594,0	23 054,2	26 527,0	3 722,6	4 470,4	9 085,5	9 248,5

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий рік (2019 рік)	Фінансовий план поточного року (затв. план 2020 року)	Факт 2020 р.	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Амортизація	104	3 470,0	4 061,0	4 177,0	4 102,0	1 025,5	1 025,5	1 025,5	1 025,5
Інші операційні витрати	105	15 616,0	68 208,1	20 930,0	33 786,3	6 676,6	6 977,4	9 998,1	10 134,2
Зв'язок, поштово-телеграфні послуги	105/1		15,0		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Охорона праці	105/2	135,0	190,9	20,0	99,0	23,0	22,0	31,0	23,0
Орендна плата, відшкодування витрат орендодавцю	105/3	304,8	304,8	304,8	304,8	76,2	76,2	76,2	76,2
Обов'язкові страхові платежі транспортних засобів, водіїв	105/4			0,1					
Послуги банків та інкасація	105/5	279,3	114,8	430,5	1 146,1	251,1	273,2	297,5	324,3
Охорона інкасації	105/6	2 580,8	458,7	2 208,3					
Охорона кас	105/7			56,4					
Охорона об'єктів, сигналізація	105/8	4 498,6	6 523,6	7 406,7	10 062,8	2 515,7	2 515,7	2 515,7	2 515,7
Підготовка кадрів	105/9								
Обслуговування технічних засобів АСОП	105/10								
Винагорода за реалізацію проїзних документів (ГІОЦ)	105/12	2 742,3	59 672,9	9 454,5	21 687,4	3 688,9	3 968,5	6 956,9	7 073,1
Взаєморозрахунки з метрополітеном	105/13	4 726,9	667,5	667,5					
Періодичні видання	105/14	37,0	27,0		5,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Сервісне та технічне обслуговування чергових автомобілів на СТО	105/16				280,4	70,0	70,1	70,1	70,2
Очищення мобільних туалетних кабін	105/17			190,7	174,8	43,7	43,7	43,7	43,7
Інші витрати на збут	105/18	311,3	232,9	190,5	6,0	1,0	2,0	1,0	2,0
Інші операційні витрати	110	214 360,3	242 184,8	215 605,0	245 215,7	53 163,7	59 236,5	65 063,6	67 751,9
Матеріальні затрати	111	29 826,0	36 181,4	29 941,0	46 607,2	10 931,9	11 015,1	11 199,2	13 461,0
Витрати по майну, наданому в оренду	111/1	7 701,4	5 670,8	5 284,4	7 150,7	2 058,6	1 322,7	1 794,1	1 975,3
Витрати по наданню послуг стороннім організаціям філіями та відокремленими підрозділами	111/2	2 146,0	5 124,5	406,2	4 533,9	1 317,8	921,4	931,7	1 363,0
Виконання робіт по субпідрядним договорам	111/3				2 902,2		925,6	988,3	988,3
Утримання соціальної інфраструктури, яка знаходиться на балансі філій і відокремлених підрозділів	111/4	11 430,5	15 110,5	11 540,4	29 104,2	6 724,6	7 326,1	6 801,1	8 252,4
Інші витрати по утриманню Автостанції «Видубичі»	111/5	252,8	1 173,8	207,1	491,9	145,3	115,5	117,4	113,7
Інші витрати по утриманню НКК	111/6	1 078,7	957,0	788,7	169,9	96,9	10,2	1,5	61,3
Інші витрати по утриманню музею електротранспорту	111/7	58,0	474,8	7,5	94,7	29,0	20,4	18,6	26,7
Інші витрати (виготовлення штрафних квитанцій)	111/8			50,6	338,5	78,6	81,0	86,5	92,4
Інші витрати Дирекції по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури	111/10	3 070,4	4 386,7						
Витрати на утримання АП №1	111/11	431,8	608,3	168,8	542,9	175,5	61,7	133,6	172,1
Витрати на утримання АП №7	111/12	2 106,2	1 512,2	1 124,1	743,3	240,3	84,5	182,9	235,6
Капітальні та поточні ремонти захисних будівель та споруд	111/14	44,4	417,8	29,3					
Інші матеріальні витрати	111/15	1 505,8	745,0	10 333,9	535,0	65,3	146,0	143,5	180,2
Витрати на оплату праці	112	48 660,0	77 414,6	55 577,0	81 703,2	15 929,0	19 519,5	22 970,7	23 284,0
Відрахування на соціальні заходи	113	15 760,0	18 362,8	17 568,0	16 611,6	3 227,9	3 946,7	4 687,6	4 749,4
Амортизація	114	48 131,0	49 459,3	47 422,0	46 603,8	10 497,3	11 197,1	12 022,3	12 887,1
Інші операційні витрати	115	71 983,3	60 766,7	65 097,0	53 689,9	12 577,6	13 558,1	14 183,8	13 370,4
Витрати по майну, наданому в оренду	115/1	12 585,5	17 641,7	9 788,7	14 378,4	3 624,2	3 624,5	3 564,7	3 565,0
Витрати по наданню послуг стороннім організаціям філіями і відокремленими підрозділами	115/2	851,5	321,1	9,2	537,1	134,1	134,3	134,4	134,3
Пільгова пенсія	115/3	15 601,1	18 657,0	17 032,2	18 621,4	4 704,9	4 655,3	4 619,4	4 641,8
Відрахування профкому на соціально-культурні заходи	115/4	2 210,4	3 614,5	1 854,8	4 833,1	1 049,0	1 178,3	1 275,0	1 330,8
Утримання соціальної інфраструктури, яка знаходиться на балансі філій і відокремлених підрозділів	115/5	7 630,9	1 323,9	5 479,1	3 477,9	400,3	1 265,1	1 352,8	459,7

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року (затв. план 2020 року)	Факт 2020 р.	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Витрати по утриманню Автогостанції «Видубичі»	115/6	1 419,2	1 086,0	939,7	225,7	256,9	228,9	228,2
Витрати по утриманню НКК	115/7	51,5	33,2					
Витрати по утриманню музею електротранспорту	115/8	2 040,1	1 826,2	1 850,8	462,7	462,7	462,7	462,7
Витрати Дирекції по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури	115/9		302,0					
Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю	115/10	404,2	414,9	463,8	115,9	116,0	116,0	115,9
Відрахування від суми орендної плати до бюджету (50,0 %)	115/11	5 916,1	2 901,6	3 393,4	563,1	566,9	1 131,7	1 131,7
Витрати від операційної курсової різниці	115/12							
Витрати на утримання АП №1	115/13	1 708,0	1 475,7	1 304,7	325,8	326,0	326,0	326,9
Витрати на відрахування в АТО	115/14							
Податки і збори,	115/15	4 969,4	2 575,1					
Врегулювання спорів у судових органах	115/16	4 237,9	5 726,4					
Штрафи, пені	115/17	3 512,9	6 653,3					
Збитки (визнані), отримані у результаті дорожньо-транспортних пригод (ДТП)	115/18	718,9	1 057,1					
Витрати на утримання АП №7	115/19	2 684,1	3 181,3	2 497,7	623,9	624,1	624,1	625,6
Членські внески корпорації "Укрелектротранс"	115/20	174,3	146,1	124,4	31,1	31,1	31,1	31,1
Технічна інвентаризація нерухомого майна	115/22							
Охорона об'єктів (Краснояр.)	115/23	3 245,1	980,8	1 219,2	304,8	304,8	304,8	304,8
Оренда кулера та питна вода, обслуговування автоматів газованої води	115/24	323,3	248,2	48,3	12,1	12,1	12,2	11,9
Інші операційні витрати	115/25	1 698,9	2 627,1					
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/122	-688 644,7	-573 565,0	-1 837 463,1	-334 816,0	56 656,0	-734 017,7	-825 285,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	130							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	140			125 141,9	28 675,0	35 720,6	32 159,8	28 586,5
Інші доходи, усього, у тому числі:	150	653 361,1	653 445,0	592 603,4	145 145,0	145 145,0	146 494,9	155 818,5
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152							
дохід від безоплатно одержаних активів	154	432 300,0	492 380,0	592 603,4	145 145,0	145 145,0	146 494,9	155 818,5
Фінансові витрати (погашення відсотків за кредит)	160	44 043,6	50 081,0	151 645,2	35 103,0	41 940,2	38 545,9	36 056,1
Витрати від участі в капіталі	170							
Інші витрати, усього, у тому числі:	180	25 624,0	115 926,0					
курсові різниці	180/1	25 624,0						
Фінансовий результат до оподаткування	191/192	-104 951,2	-86 126,0	-1 271 363,0	-196 099,0	195 581,4	-593 908,9	-676 936,5
Податок на прибуток	200	21 129,0	33 738,0					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/212	-83 822,2	-52 388,0	-1 271 363,0	-196 099,0	195 581,4	-593 908,9	-676 936,5
Усього доходів		3 383 923,0	3 333 664,0	3 772 346,6	993 113,5	1 403 690,7	668 805,6	706 736,8
Усього витрат		3 488 874,0	3 419 791,0	5 168 851,5	1 217 887,5	1 243 829,9	1 294 874,3	1 412 259,8
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	310	974 500,0	728 911,0	1 439 821,6	376 361,7	344 535,5	343 812,8	375 111,6
витрати на сировину та основні матеріали (паливо)	310/1	278 623,0	197 766,7	364 339,2	85 824,5	88 555,0	94 983,0	94 976,7
витрати на енергію	310/2	336 849,3	258 080,2	380 317,9	125 622,7	77 829,2	72 310,9	104 555,1
Витрати на оплату праці	320	1 214 532,9	1 263 271,0	1 831 935,1	395 314,8	445 535,3	485 026,1	506 058,9
Відрахування на соціальні заходи	330	242 176,6	254 307,0	369 198,4	79 671,2	89 657,9	97 796,9	102 072,4
Амортизація	340	740 098,7	750 431,0	941 775,1	229 979,0	231 235,2	234 655,5	245 905,4
Інші операційні витрати	350	247 897,7	256 864,0	434 476,1	101 457,8	90 925,8	95 037,1	147 055,4
Усього	360	3 419 206,3	3 253 784,0	5 017 206,3	1 182 784,5	1 201 889,7	1 256 328,4	1 376 203,7

Директор з економіки та фінансів



А. Старостенко

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**