



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

23.04.2018

м. Київ

№ 214

Про затвердження річного фінансового плану  
комунального підприємства «Київпаstrans»  
на 2018 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323, та підпункту 3 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383, та враховуючи лист комунального підприємства «Київпаstrans» від 11.04.2018 № 053/01/1270,

Н А К А З У Ю:

1. Продовжити комунальному підприємству «Київпаstrans» термін подання річного фінансового плану.
2. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Київпаstrans» на 2018 рік (додається), проект якого поданий керівником підприємства у встановленому порядку.
3. Фінансово-аналітичному відділу фінансово-економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Директор

А. Гудзь

Додаток 1  
До Положення про порядок складання річного  
фінансового плану (в редакції розпорядження  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444  
(зі змінами)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Департаменту  
комунальної власності м. Києва  
№ 214  
від 13.01.2018 р.



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

### Фінансовий план підприємства на 2018 рік

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

| Коди      |                       |
|-----------|-----------------------|
| За ЕДРПОУ | 31725604              |
| За СПОДУ  | 01005                 |
| За ЗКНГ   | 61112,51121,<br>51122 |
| За КВЕД   | 49.31                 |

одиниця виміру: тис. гривень

| Показники  | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами |          |          |          |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|  |           |                      | I                          | II       | III      | IV       |
| 1  | 2         | 3                    | 4                          | 5        | 6        | 7        |
| <b>I. Фінансові результати</b>   |           |                      |                            |          |          |          |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        | 010       | 1530204,3            | 291746,1                   | 278191,3 | 447480,4 | 512786,5 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                       | 015       | 412769,9             | 103192,5                   | 103192,5 | 103192,5 | 103192,4 |
| Податок на додану вартість   | 020       | 26035,6              | 5134,9                     | 5095,0   | 8094,6   | 7711,1   |
| Акцизний збір  | 030       | —                    | —                          | —        | —        | —        |
| Інші вирахування з доходу  | 040       | —                    | —                          | —        | —        | —        |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050       | 1504168,7            | 286611,2                   | 273096,3 | 439385,8 | 505075,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)             | 060       | 3235495,1            | 767501,2                   | 774897,2 | 826854,5 | 866242,2 |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |           |                      |                            |          |          |          |
| Матеріальні затрати  | 061       | 1384145,8            | 333820,6                   | 336819,2 | 348487,5 | 365018,5 |
| Витрати на оплату праці  | 062       | 1042720,7            | 244313,5                   | 248377,2 | 268098,0 | 281932,0 |
| Відрахування на соціальні заходи   | 063       | 211363,8             | 49497,5                    | 50348,2  | 54362,5  | 57155,6  |
| Амортизація  | 064       | 482216,8             | 109560,4                   | 111072,8 | 126028,3 | 135555,3 |
| Інші операційні витрати  | 065       | 115048,0             | 30309,2                    | 28279,8  | 29878,2  | 26580,8  |
| <b>Валовий:</b>  |           |                      |                            |          |          |          |
| прибуток   | 071       | —                    | —                          | —        | —        | —        |
| збиток   | 072       | 1731326,4            | 480890,0                   | 501800,9 | 387468,7 | 361166,8 |
| Інші операційні доходи   | 080       | 1045062,4            | 272129,1                   | 242334,1 | 271242,1 | 259357,1 |
| у тому числі:  |           |                      |                            |          |          |          |
| дохід від операційної оренди активів                                     | 081       | 11178,0              | 2476,8                     | 2900,4   | 2900,4   | 2900,4   |
| одержані гранти та субсидії  | 082       | 941976,9             | 252543,8                   | 222176,0 | 245036,4 | 222220,7 |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу        | 083       | —                    | —                          | —        | —        | —        |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)                       | 090       | 131498,1             | 33679,2                    | 32428,0  | 31729,5  | 33661,4  |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |           |                      |                            |          |          |          |
| Матеріальні затрати  | 091       | 18962,2              | 5610,6                     | 4293,1   | 3502,8   | 5555,7   |
| Витрати на оплату праці  | 092       | 74504,3              | 18592,7                    | 18592,8  | 18650,5  | 18668,3  |
| Відрахування на соціальні заходи   | 093       | 15032,3              | 3751,2                     | 3751,7   | 3762,9   | 3766,5   |
| Амортизація  | 094       | 5520,7               | 1380,2                     | 1380,2   | 1380,1   | 1380,2   |
| Інші операційні витрати  | 095       | 17478,6              | 4344,5                     | 4410,2   | 4433,2   | 4290,7   |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):                              | 100       | 71550,6              | 17609,4                    | 18052,8  | 17903,4  | 17985,0  |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |           |                      |                            |          |          |          |
| Матеріальні затрати  | 101       | 4972,8               | 1243,8                     | 1198,1   | 1155,6   | 1375,3   |

| Показники  | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами |           |            |            |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
|  |           |                      | I                          | II        | III        | IV         |
| 1  | 2         | 3                    | 4                          | 5         | 6          | 7          |
| Витрати на оплату праці  | 102       | 41897,9              | 10262,4                    | 10680,5   | 10535,1    | 10419,9    |
| Відрахування на соціальні заходи   | 103       | 9327,0               | 2289,8                     | 2375,4    | 2342,4     | 2319,4     |
| Амортизація  | 104       | 2427,6               | 606,9                      | 606,9     | 606,9      | 606,9      |
| Інші операційні витрати  | 105       | 12925,3              | 3206,5                     | 3191,9    | 3263,4     | 3263,5     |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)   | 110       | 149424,2             | 35903,8                    | 39957,7   | 35524,7    | 38038,0    |
| у тому числі за економічними елементами:   |           |                      |                            |           |            |            |
| Матеріальні затрати  | 111       | 35993,7              | 8323,3                     | 11916,0   | 6809,7     | 8944,7     |
| Витрати на оплату праці  | 112       | 45706,3              | 11147,4                    | 11112,8   | 11550,5    | 11895,6    |
| Відрахування на соціальні заходи   | 113       | 9519,4               | 2345,7                     | 2313,8    | 2391,0     | 2468,9     |
| Амортизація  | 114       | 7401,2               | 1853,1                     | 1851,1    | 1849,3     | 1847,7     |
| Інші операційні витрати  | 115       | 50803,6              | 12234,3                    | 12764,0   | 12924,2    | 12881,1    |
| Фінансові результати від операційної діяльності:   |           |                      |                            |           |            |            |
| прибуток   | 121       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| збиток   | 122       | 1038736,9            | 295953,3                   | 349905,3  | 201384,2   | 191494,1   |
| Дохід від участі в капіталі  | 130       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| Інші фінансові доходи  | 140       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| Інші доходи  | 150       | 525189,1             | 207903,4                   | 67172,3   | 167874,7   | 82238,7    |
| у тому числі:  |           |                      |                            |           |            |            |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій   | 152       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| дохід від безоплатно одержаних активів   | 154       | 344707,5             | 95927,7                    | 67172,3   | 99368,8    | 82238,7    |
| Фінансові витрати  | 160       | 51840,0              | 14688,0                    | 13172,4   | 12880,8    | 11098,8    |
| Витрати від участі в капіталі  | 170       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| Інші витрати   | 180       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                                  |           |                      |                            |           |            |            |
| прибуток   | 191       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| збиток   | 192       | 565387,8             | 102737,9                   | 295905,4  | 46390,3    | 120354,2   |
| Податок на прибуток  | 200       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| Чистий:  |           |                      |                            |           |            |            |
| прибуток   | 211       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| збиток   | 212       | 565387,8             | 102737,9                   | 295905,4  | 46390,3    | 120354,2   |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва  | 220       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>   |           |                      |                            |           |            |            |
| Матеріальні затрати  | 310       | 1444074,5            | 348998,3                   | 354226,4  | 359955,6   | 380894,2   |
| Витрати на оплату праці  | 320       | 1204829,2            | 284316,0                   | 288763,3  | 308834,1   | 322915,8   |
| Відрахування на соціальні заходи   | 330       | 245242,5             | 57884,2                    | 58789,1   | 62858,8    | 65710,4    |
| Амортизація  | 340       | 497566,3             | 113400,6                   | 114911,0  | 129864,6   | 139390,1   |
| Інші операційні витрати  | 350       | 196255,5             | 50094,5                    | 48645,9   | 50499,0    | 47016,1    |
| Разом (сума рядків з 310 по 350)   | 360       | 3587968,0            | 854693,6                   | 865335,7  | 912012,1   | 955926,6   |
| <b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>  |           |                      |                            |           |            |            |
| Капітальне будівництво   | 410       | 20300,0              | —                          | 10000,0   | 9120,0     | 1180,0     |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  | 411       | 20300,0              | —                          | 10000,0   | 9120,0     | 1180,0     |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів              | 420       | 882926,4             | 236221,7                   | 51302,4   | 61302,3    | 53410,0    |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  | 421       | 101200,0             | —                          | 50100,0   | 51100,0    | —          |
| Придбання (створення) нематеріальних активів   | 430       | 36500,0              | —                          | —         | —          | 36500,0    |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  | 431       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик   | 440       | 279388,7             | 149810,4                   | —         | 129578,3   | —          |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  | 441       | 279388,7             | 149810,4                   | —         | 129578,3   | —          |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450       | 188362,0             | —                          | 38812,5   | 54217,5    | 95332,0    |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  | 451       | 145800,0             | —                          | 37905,0   | 53310,0    | 54585,0    |
| Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):  | 490       | 1407477,1            | 386032,1                   | 100114,9  | 254218,1   | 667112,0   |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)                          | 491       | 546688,7             | 149810,4                   | 98005,0   | 243108,3   | 55765,0    |
| <b>IV. Додаткова інформація</b>  |           | на 1.01              | на 1.04                    | на 1.07   | на 1.10    | на 31.12   |
| Чисельність працівників  | 510       | 8120,0               | 8600,0                     | 8700,0    | 8800,0     | 8900,0     |
| Первісна вартість основних засобів   | 520       | 9099669,5            | 9443067,8                  | 9672699,4 | 10270033,0 | 10698327,0 |
| Податкова заборгованість   | 530       | —                    | —                          | —         | —          | —          |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою   | 540       | —                    | —                          | —         | —          | —          |

Генеральний директор

М. П.



Д.Левченко

**Пояснювальна записка  
до проекту уточненого фінансового плану КП “Київпаstrанс”  
на 2018 рік**

Комунальне підприємство “Київпаstrанс” (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 нової редакції Статуту, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 05.06.2014 р. №733.

До складу Підприємства входять філії та відокремлені підрозділи:

6 автобусних парків;

7 трамвайних та тролейбусних депо;

фунікулер;

8 виробничих служб транспортної інфраструктури;

2 відокремлених підрозділи соціального призначення;

навчально-курсний комбінат;

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 2018 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) КП «Київпаstrанс».

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 2018 рік складені з застосуванням методів однотипності планування та обліку витрат на підставі наказу КП «Київпаstrанс» №297 від 30.06.15р. «Про затвердження Положення про облікову політику КП «Київпаstrанс» зі змінами та доповненнями.

Фінансовий план Підприємства на 2018 рік сформовано з урахуванням:

- планових розрахункових доходів від перевезення пасажирів відповідно до затверджених обсягів транспортної роботи та встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.06.2017р. №732 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» з 15.07.2017р. тарифів на перевезення пасажирів трамваєм, тролейбусом, автобусом, фунікулером та міською електричкою відповідно 4,00 грн. та 5,00 грн. за 1 поїздки;

- розрахунку компенсації пільгового проїзду окремих категорій пасажирів;  
- розрахунку відсотків за користування кредитом ЄБРР;  
- розрахунку витрат на здійснення перевезень міською електричкою;  
- планових доходів від оренди, реклами, від надання послуг стороннім організаціям;

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

На балансі Підприємства (станом на 01.01.2018р.) налічується:

- 2 640 одиниць транспортних засобів для перевезення пасажирів, в тому числі 464 трамвайні вагони, 594 тролейбуси, 1582 автобуси;

- 230,2 км трамвайних колій;

- 2 001,9 км (загальна протяжність) контактної мережі, з яких 999,3 км тролейбусних ліній, 239,4км трамвайних та 763,2 км приведеної контактної мережі;

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

- 1261,8 км кабельної мережі.

Станом на 01.01.2018 маршрутну мережу наземного пасажирського транспорту комунальної власності склали 174 маршрути, з них 43 тролейбусних, 21 трамвайний та 110 автобусних маршрутів, з яких 76 у звичайному режимі руху, 6 приміських, 1 міжнародний та 27 таксомоторних.

У 2018 році щоденно на маршрути будуть виходити 584 автобуси, з яких 390 у звичайному режимі руху, 464 тролейбуси та 316 трамваїв.

### Щоденний випуск транспортних засобів

| Види перевезень та режими руху                    | План на 2017 рік | Факт станом на 31.12.17 | План на 2018р. | одиниць               |                       |
|---|------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                  |                         |                | % план 2018/план 2017 | % план 2018/факт 2017 |
| <b>автотранспорт:</b>                             | <b>605</b>       | <b>522</b>              | <b>584</b>     | <b>96,5</b>           | <b>111,9</b>          |
| звичайний міський режим                           | 367              | 333                     | 390            | 106,3                 | 117,1                 |
| експресний режим руху                             | -                | -                       | -              | -                     | -                     |
| приміське сполучення                              | 8                | 8                       | 9              | 112,5                 | 112,5                 |
| режим маршрутного таксі                           | 230              | 181                     | 185            | 80,4                  | 102,2                 |
| <b>електротранспорт (звичайний міський режим)</b> | <b>753</b>       | <b>669</b>              | <b>780</b>     | <b>103,6</b>          | <b>116,6</b>          |
| тролейбус   | 447              | 407                     | 464            | 103,8                 | 114,0                 |
| трамвай   | 306              | 262                     | 316            | 103,3                 | 120,6                 |
| <b>Разом</b>                                      | <b>1358</b>      | <b>1191</b>             | <b>1364</b>    | <b>100,4</b>          | <b>114,5</b>          |

На 2018 рік загальний обсяг транспортної роботи рухомого складу в усіх режимах руху та за видами сполучення прогнозується на 0,7% більше рівня планового обсягу на 2017 рік (в тому числі у звичайному режимі руху – на 4,0%) у зв'язку зі збільшенням випуску рухомого складу великої місткості, придбаного у 2017 році та з заміною застарілого рухомого складу, що працює на лінії, на новий, що планується придбати.

### Обсяг транспортної роботи (пробіг)

| Види перевезень та режими руху | План на 2017 рік | Факт 2017р.     | План на 2018р.  | ТИС.КМ          |                 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                  |                 |                 | %, план 2018р.  |                 |
|                                |                  |                 |                 | до плану 2017р. | до факту 2017р. |
| <b>автотранспорт:</b>          | <b>43 741,9</b>  | <b>37 332,8</b> | <b>43 679,7</b> | <b>99,8</b>     | <b>117,0</b>    |
| звичайний міський режим        | 23 642,1         | 21 055,3        | 25 749,3        | 108,9           | 122,3           |
| експресний режим               | -                | -               | -               | -               | -               |
| приміський звичайний режим     | 879,6            | 797,3           | 813,4           | 92,5            | 102,0           |
| режим маршрутного таксі        | 17 611,2         | 13 701,1        | 15 555,5        | 88,3            | 113,5           |
| міжнародне сполучення          | 468,0            | 321,5           | 477,0           | 101,9           | 148,4           |
| на замовлення                  | 1 141,0          | 1 457,6         | 1 084,5         | 95,0            | 74,4            |

|  |                 |                 |                 |              |              |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| електротранспорт<br>(звичайний міський режим): | 46 518,8        | 41 481,8        | 47 194,4        | 101,4        | 113,8        |
| тролейбус                                      | 29 252,0        | 25 557,3        | 29 726,0        | 101,6        | 116,3        |
| трамвай  | 17 266,8        | 15 924,5        | 17 468,4        | 101,2        | 109,7        |
| <b>Разом</b>                                   | <b>90 260,7</b> | <b>78 814,6</b> | <b>90 874,1</b> | <b>100,7</b> | <b>115,3</b> |
| в т.ч. звичайний режим<br>(міський)            | 70 160,9        | 62 537,1        | 72 943,7        | 104,0        | 116,6        |

### Обсяг перевезення пасажирів за 2017-2018рр.

ТИС.ПАС.

| Показники  | План<br>2017р. | Факт за<br>2017р. | План<br>на 2018р. | План 2018р., %     |                       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|  |                |                   |                   | до плану<br>2017р. | до<br>факту<br>2017р. |
| 1  | 3              |                   | 4                 | 5                  | 6                     |
| <b>Обсяг пасажирів<br/>по КП "Київпастрас"</b>                               | 441 494,2      | 453 409,7         | 460 677,1         | 104,3              | 101,6                 |
| в т.ч. платні  | 198 878,9      | 204 168,7         | 206 555,9         | 103,9              | 101,2                 |
| безплатні  | 242 615,3      | 249 241,0         | 254 121,2         | 104,7              | 102,0                 |
| <b>Обсяг пасажирів<br/>звичайного режиму</b>                                 | 384 265,8      | 394 491,2         | 404 211,4         | 105,2              | 102,5                 |
| в т.ч. платні  | 167 801,7      | 172 267,3         | 176 511,5         | 105,2              | 102,5                 |
| безплатні  | 216 464,1      | 222 223,9         | 227 699,9         | 105,2              | 102,5                 |
| <b>Обсяг пасажирів<br/>міської електрички</b>                                | 6 703,6        | 6 815,0           | 6 985,3           | 104,2              | 102,5                 |
| в т.ч. платні  | 5 258,6        | 5 296,9           | 5 444,5           | 103,5              | 102,8                 |
| безплатні  | 1 445,0        | 1 518,1           | 1 540,8           | 106,6              | 101,5                 |
| <b>Обсяг пасажирів режиму<br/>маршрутного таксі</b>                          | 26 887,5       | 27 638,3          | 26 178,0          | 97,4               | 94,7                  |
| в т.ч. платні  | 22 339,8       | 22 955,5          | 21 742,5          | 97,3               | 94,7                  |
| безплатні  | 4 547,7        | 4 682,8           | 4 435,5           | 97,5               | 94,7                  |
| <b>Обсяг пасажирів по<br/>приміських перевезеннях<br/>(звичайний режим )</b> | 21 467,5       | 22 167,9          | 21 772,6          | 101,4              | 98,2                  |
| в т.ч. платні  | 1 309,0        | 1 351,7           | 1 327,6           | 101,4              | 98,2                  |
| безплатні  | 20 158,5       | 20 816,2          | 20 445,0          | 101,4              | 98,2                  |
| <b>Міжнародні перевезення</b>  | 3,6            | 4,0               | 2,1               | 58,3               | 52,5                  |
| в т.ч. платні  | 3,6            | 4,0               | 2,1               | 58,3               | 52,5                  |
| <b>Погодинні перевезення</b>   | 2 166,2        | 2 293,3           | 1 527,7           | 70,5               | 66,6                  |
| в т.ч. платні  | 2 166,2        | 2 293,3           | 1 527,7           | 70,5               | 66,6                  |

У 2018 році перевезення пасажирів в цілому по Підприємству заплановано в обсязі 460,7 млн.пас., що на 4,3% більше, ніж було заплановано перевезти у 2017 році та на 1,6% більше фактичного показника.

У звичайному режимі руху (трамвай, тролейбус, автобус,) планується перевезти – 404,2 млн.пас., що на 5,2% більше, ніж план на 2017 рік, внаслідок збільшення обсягів транспортної роботи (км) на 4,0% за рахунок збільшення випуску на лінію рухомого складу, який придбано в кінці 2017 року та буде придбано протягом 2018 року.

У режимі маршрутного таксі запланований на 2018рік обсяг перевезення пасажирів зменшується у зв'язку з припиненням у 2017році обслуговування підприємством 10 маршрутів.

Внаслідок перемоги в конкурсах перейшли на обслуговування до приватних перевізників шість маршрутів. Були закриті за рекомендаціями експертів Світового банку чотири маршрути.

Враховуючи сталу роботу міської електрички, планується на 2,5% збільшити кількість перевезених пасажирів в порівнянні з фактом за 2017 рік.

Обсяг перевезення платних пасажирів у 2018 році становитиме 206,6 млн.пас., що на 3,9% більше, ніж план на 2017 рік та на 1,2% більше фактичного показника за 2017 рік.

Коефіцієнт співвідношення кількості безплатно перевезених до платних пасажирів на 2018рік застосовано 1,29 згідно з листом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2015р. № 051-19694/2-002/3.

При плануванні доходів від перевезення пасажирів на січень – липень (до 15.07.18) 2018року враховано встановлені тарифи на перевезення пасажирів трамваем, тролейбусом, автобусом, фунікулером та міською електричкою відповідно 4,00 грн. та 5,00 грн. за 1 поїздки згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 16.06.2017р. №732 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» та 8,00 грн. (прогнозний) за період з 15 липня по грудень 2018року.

Крім того, при формуванні доходів на перевезення пасажирів у таксомоторному режимі руху, також враховано прогнозне підвищення тарифів на перевезення пасажирів за період з липня по грудень 2018року до 8,0 грн.

**Доходи від перевезення пасажирів за 2017-2018рр. мають таку динаміку:**

| Найменування                                     | План 2017р.  | Факт за 2017р. | План 2018р.   | млн.грн.        |                 |
|--|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                |               | План 2018р., %  |                 |
|  |              |                |               | до плану 2017р. | до факту 2017р. |
| 1  |              |                | 4             | 5               | 6               |
| <b>Доходи від перевезення пасажирів, всього,</b> | <b>702,5</b> | <b>727,2</b>   | <b>1117,4</b> | <b>159,1</b>    | <b>153,7</b>    |
| в тому числі:                                    |              |                |               |                 |                 |
| <b>звичайний режим, всього, в т.ч.:</b>          | <b>574,6</b> | <b>592,6</b>   | <b>958,7</b>  | <b>166,8</b>    | <b>161,8</b>    |
| трамвай  | 159,5        | 170,5          | 286,3         | 179,5           | 167,9           |



|   |                |                |               |              |              |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| тролейбус   | 236,9          | 240,2          | 391,2         | 165,1        | 162,9        |
| автобус   | 157,0          | 159,7          | 250,1         | 159,3        | 156,6        |
| міська електричка   | 21,2           | 22,2           | 31,1          | 146,7        | 140,1        |
| експресний режим руху                                     |                |                | -             |              |              |
| режим маршрутного таксі                                   | 110,9          | 115,9          | 143,1         | 129,0        | 123,5        |
| приміські перевезення                                     | 5,2            | 4,6            | 4,6           | 88,5         | 100,0        |
| міжнародні перевезення                                    | 3,6            | 2,5            | 2,5           | 69,4         | 100,0        |
| погодинні перевезення                                     | 8,2            | 11,6           | 8,5           | 103,7        | 73,3         |
| Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян | 356,7          | 347,4          | 412,8         | 115,7        | 118,8        |
| <b>Разом</b>  | <b>1 059,2</b> | <b>1 074,3</b> | <b>1530,2</b> | <b>144,5</b> | <b>142,4</b> |

У результаті в 2018 році планується отримати доходів від перевезення пасажирів в сумі 1 117,4 млн. грн., що на 59,1% більше, ніж було заплановано на 2017 рік та на 53,7% більше фактичного показника.

У звичайному режимі руху (трамвай, тролейбус, автобус, міська електричка) планова сума доходів від перевезення пасажирів складатиме 958,7млн.грн., що на 61,8% більше за фактичну суму 2017 року. Зростання доходів обумовлено прогнозним підвищенням з 15.07.2018 тарифів на перевезення пасажирів та збільшенням обсягів транспортної роботи (км) на 4,0%.

Зростатиме обсяг доходів від перевезення пасажирів автобусами, що працюють у режимі маршрутного таксі та складатиме 143,1 млн.грн., так як планується підвищення вартості проїзду до 8 грн.

Крім того, суттєвий вплив на недостатньо високий рівень зростання обсягу доходів має те, що КП «Київпаstrans» припинило обслуговувати високодохідні автобусні маршрути, що працюють в режимі маршрутного таксі:

№ 179 «ст. метро «Політехнічний інститут» – вул. Татарська» – 12.03.2017р. передано на обслуговування приватному перевізнику (лист ДТІ від 20.02.17 № 053-1564);

№ 212 «ст. метро «Либідська» – ТЦ «Магеллан» – з 14.03.2017р. передано на обслуговування приватному перевізнику (лист ДТІ від 20.02.17 № 053-1564);

№ 221 «ст. метро «Дарниця» – вул. Милославська» – з 15.03.2017р. маршрут закрито (наказ ДТІ від 01.03.17 № Н-85);

№ 239 «ст. метро «Либідська» – ст. метро «Шулявська» – з 15.03.2017р. передано на обслуговування приватному перевізнику (лист ДТІ від 23.02.17 № 053-1715);

№ 474 «ст. метро «Харківська» – с. Бортничі (ФАП)» – з 01.03.2017р. передано на обслуговування приватному перевізнику (лист ДТІ від 23.02.17 № 053-1715);

№ 217 «просп. Свободи – ст. метро «Лук'янівська» – з 29.04.2017р. маршрут закрито (наказ ДТІ від 12.04.17 № Н-107);

№ 425 «вул. Митрополита Андрія Шептицького – ст.метро «Осокорки» – з 29.04.2017р. маршрут закрито (наказ ДТІ від 12.04.17 № Н-107);

№ 225 «ст.метро Дарниця» – ст.метро. «Харківська» – з 04.04.2017р. закрито;

№ 209 «ст.метро Палац «Україна» – Теремки-2» – з 01.03.2017р. закрито.

Натомість було відкрито 5 нових автобусних маршрути, що працюють у режимі маршрутного таксі, але які мають набагато нижчу дохідність.

А саме:

№ 516 «ст. метро "Червоний Хутір" - ринок "Лісовий"» з 03.04.2017;

№ 500 «вул. Північна - зал. вокзал "Центральний"» з 25.04.2017

№ 502 «просп. Г. Гонгадзе - Контрактова пл.» з 25.04.2017;

№ 137 «ст.метро «Харківська» – Залізничний вокзал «Центральний»;

№ 226 «ст. метро "Нивки" - вул. Селянська» з 26.09.2017.

Плановий обсяг доходів у приміському сполученні зменшиться у 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 1,5% у зв'язку з закриттям маршруту №792 «с.Нові Петрівці – Київ АС «Полісся» та складатиме 4,6млн.грн.

Доходи у міжнародних перевезеннях становитимуть 2,5 млн.грн., у зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку на міжнародному маршруті Київ-Прага та зменшенням кількості рейсів у вихідні дні.

Доходи від погодинних перевезень становитимуть 8,5 млн.грн. Компенсація пільгового проїзду громадян у наземному транспорті з місцевого бюджету на 2018 рік за розрахунками підприємства становить 412,8 млн.грн. (розрахунок додається).

Фінансовим планом підприємства в доходах від перевезення пасажирів врахований обсяг компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян відповідно до рішення Київради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м.Києва на 2018 рік» в сумі 412,8 млн.грн.

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

- продовжується вивчення пасажиропотоків та оптимізація маршрутної мережі, в т.ч. з урахуванням рекомендацій експертів Світового банку, та відповідно обсягу транспортної роботи;

- враховуючи звернення пасажирів, та з метою поліпшення їх транспортного обслуговування відкриваються нові маршрути та вносяться зміни в схему маршрутів;

- укомплектовується штат контролерів – касирів (кондукторів);

- планується з II півріччя 2018 року впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів (електронний квиток):

- посилено контроль за оплатою проїзду на міській електричці;

- вживаються заходи щодо зменшення втрат рейсів;

- проводяться щотижневі рейди з залученням співробітників підприємства та громадськості по контролю за оплатою проїзду пасажирами на маршрутах з найбільшим пасажиропотоком;

- проводиться моніторинг повноти збору виручки контролерами-касирами та водіями;

- проведена оптимізація розкладів руху щодо ліквідації нераціональних рейсів у нічний час та у вихідні дні;

- продовжується робота по виявленню фінансових порушень у працівників, які зайняті збором доходів;

У 2018 році планується отримати доходів від іншої операційної діяльності (в т.ч. від надання послуг стороннім організаціям) в сумі 103,1 млн.грн.

Динаміка інших операційних доходів наведена в таблиці.

| Найменування                               | 2017р.<br>план | 2017р.<br>факт) | 2018р.<br>план | План 2018р., %    |                    |
|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|
|  |                |                 |                | до факту<br>2017р | до плану<br>2017р. |
| 1  | 3              |                 | 4              | 5                 | 6                  |
| Інші операційні доходи, всього,<br>в т.ч.: | 104,3          | 101,8           | 103,1          | 101,3             | 93,8               |
| Оренда                                     | 9,8            | 9,0             | 11,2           | 124,4             | 114,3              |
| Реклама                                    | 1,5            | 0,9             | 1,0            | 111,1             | 66,7               |
| Інші доходи                                | 93,0           | 91,9            | 90,9           | 98,9              | 97,7               |

Доходи від оренди у 2018 році плануються в обсязі 11,2 млн.грн., що на 14,3% більше, ніж було заплановано у 2017 році. Це пов'язане зі збільшенням площ, що здаються в оренду.

Отримання доходів від розміщення реклами у 2018 році планується у розмірі 1,0 млн.грн. (що на 33,3% менше за план на 2017 рік). Відповідно до рішення Київради від 22.12.2015р. №60/60 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», починаючи з 01.03.2016 року КП «Київреклама» не перераховує КП «Київпастрас» доходи від розміщення реклами на транспорті, а запланована сума доходів лише по договорах, дія яких закінчується у 2018 році.

Інші доходи операційної діяльності від надання послуг стороннім організаціям сплановані в розмірі 90,9 млн.грн.

У фінансовому плані на 2018 рік планові обсяги асигнувань з міського бюджету враховані згідно з рішеннями Київради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м.Києва на 2018 рік» та №1043/4049«Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2018 рік».

#### Бюджетні асигнування за період 2017-2018рр.

млн.грн.

| №п/п | Найменування                                     | 2017р.<br>план | 2017р.<br>факт | 2018р.<br>(план) | План 2018р., %     |                    |
|------|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
|      |  |                |                |                  | до факту<br>2017р. | до плану<br>2017р. |
| 1    | 2  | 4              |                | 5                | 6                  | 7                  |
|      | <b>Бюджетні асигнування,<br/>всього, в т.ч.:</b> | <b>4 069,0</b> | <b>4 052,0</b> | <b>4 901,5</b>   | <b>121,7</b>       | <b>121,0</b>       |
| 1.   | Компенсація пільгового<br>проїзду                | 349,5          | 347,4          | 412,8            | 118,1              | 118,8              |
| 2.   | Регулювання цін                                  | 945,1          | 943,2          | 830,8            | 87,9               | 88,1               |
| 3.   | Інші заходи у сфері<br>транспорту, з них         | 2 605,4        | 2 595,6        | 494,0            | 19,0               | 19,0               |
|      | погашення кредитів                               | 257,2          | 257,2          | 279,4            | 108,6              | 108,6              |
|      | погашення відсотків за<br>кредити                | 62,7           | 62,7           | 53,2             | 84,8               | 84,8               |

|    |  |         |         |       |       |       |
|----|--|---------|---------|-------|-------|-------|
|    | ремонти  | 156,6   | 151,4   | 60,2  | 38,4  | 39,8  |
|    | придбання рухомого складу та павільйонів очікування  | 2 128,9 | 2 124,3 | 101,2 | 4,8   | 4,8   |
| 4. | Інші видатки (військомат)  | 2,1     | 2,1     | 2,1   | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій  | 36,0    | 36,0    | 55,9  | 155,3 | 155,3 |
| 6. | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  | 130,9   | 127,7   | 105,9 | 80,9  | 82,9  |
|    | Бюджетні асигнування передбачені фінансовим планом в інших операційних доходах (без асигнувань на виконання ремонтів, погашення кредитів та придбання автобусу (ЄВРО – 2017) | 1045,9  | 1 044,0 | 942,0 | 90,1  | 90,2  |

Загальний обсяг бюджетних асигнувань на 2018 рік на 53,3% менше у порівнянні планом на 2017 рік (з урахуванням змін), та на 53,1% менше фактичних асигнувань минулого року.

В той же час, компенсація пільгового проїзду громадян, за пільгами наданими Київрадою, у наземному транспорті з міського бюджету передбачена рішенням Київради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м.Києва на 2018рік» складає 412,8млн.грн., що на 18,1% більше, ніж було заплановано у 2017році та на 18,8% більше фактичного показника 2017року. Асигнування на регулювання цін зменшуються на 11,9% в порівнянні з фактичною сумою за 2017рік, та на 12,1% в порівнянні з плановими показниками.

Як і у минулому році залишається відкритим питання відшкодування підприємству втрат від перевезення пільгових категорій пасажирів за пільгами наданими державою згідно законів України, яка, згідно розрахунків підприємства (коефіцієнт -1,29), складає 830,8млн.грн.

Для забезпечення відшкодування витрат по здійсненню перевезень міською електричною передбачено асигнування з бюджету у сумі 55,9 млн.грн., що на 55,3% більше, ніж було заплановано на 2017рік.

Крім того, в бюджеті міста для КП «Київпастрас» передбачені асигнування на погашення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 279,4млн.грн. та сплату відсотків за користування кредитними коштами в сумі 53,2млн.грн.

Дефіцит обігових коштів, що склався внаслідок суттєвого фінансового навантаження на підприємство через накопичені в минулих роках борги, та необхідністю відволікати значні кошти на їх погашення, не дає можливості планування обсягів необхідних капітальних вкладень за рахунок власних коштів.

Обсяг капітальних вкладень за рахунок бюджетних коштів на 2018 рік заплановано згідно з рішеннями Київради від 21.12.2017 №1043/4049 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2018рік» та №1043/4050 «Про бюджет м.Києва на 2018рік» в сумі 267,3млн.грн., в т. ч.

- капітальне будівництво та реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури – 105,9 млн.грн.;
- капітальний ремонт – 60,2 млн.грн.;
- придбання трамвайних вагонів – 100,0млн.грн.;
- придбання автобусів – 1,1млн.грн.
- придбання та монтаж сучасних павільйонів очікування – 0,1млн.грн.

Вказаних обсягів фінансування на придбання рухомого складу недостатньо навіть для забезпечення остаточного розрахунку за 2 автобуси та 20 трамвайних вагонів, попередня оплата за які проведена у 2017 році. В той час, як Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року (рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року із змінами від 6 липня 2017 року N 724/2886, розділ «Система моніторингу та цільові індикатори Стратегії») для КП «Київпастранс» визначені індикативні показники щодо зниження рівня зношеності автобусного та тролейбусного парку у 2025 році нижче 25%, що потребує щорічного оновлення парків кожного з видів транспорту не менше як по 80-90 одиниць. Для виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» комунальному підприємству «Київпастранс» необхідне додаткове фінансування в сумі 1 177,0 млн. грн., в тому числі: 507,0 млн. грн. на придбання 80 автобусів та 670,0 млн. грн. – на придбання 80 тролейбусів.

У зв'язку з капіталізацією витрат на капітальні ремонти, передбачена у 2018 році бюджетом м.Києва сума асигнувань на ремонти рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури у розмірі 60,2млн.грн. не врахована у фінансовому плані Підприємства на 2018рік у складі інших операційних доходів та відображена в III розділі «Капітальні інвестиції протягом року» фінансового плану підприємства.

Також, в III розділі фінансового плану відображені кошти на обслуговування кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку. В бюджеті м.Києва передбачено кошти на погашення кредиту ЄБРР на суму 279,4млн.грн., на придбання автобусів 1,1млн.грн., трамвайних вагонів - 100,0млн.грн., павільйонів очікування 0,1млн.грн.

Крім того, в III розділі проекту фінансового плану враховані видатки передбачені проектом Програми технічного розвитку електротранспорту на 2018рік.

Таким чином, у складі інших операційних доходів фінансового плану на 2018рік відображено 942,0млн.грн. асигнувань з бюджету.

Інші (неопераційні доходи) на 2018рік заплановано в сумі 525,2 млн.грн., в тому числі доходи від безоплатно отриманих необоротних активів складають 344,7млн.грн., курсові різниці по кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку – 180,5млн.грн.

Доходи від безоплатно отриманих необоротних активів на 2018 рік сплановано у сумі 344,7 млн.грн., які збільшаться, у порівнянні з фактичними за 2017 рік, на 118,9 млн.грн. (або на 52,7%) за рахунок:

- запланованого придбання у 2018 році рухомого складу - 20 трамваїв, 30 тролейбусів, 40 автобусів;
- придбання у 2017 році 22 тролейбусів, 27 трамваїв та 98 автобусів;
- за рахунок перерахунку амортизації по рухомому складу придбаному за рахунок коштів кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Крім того, врахована капіталізація витрат на капітальні ремонти рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури згідно з рішенням Київради від 21.12.2017р. №1043/4050 «Про бюджет м.Києва на 2018рік» (13 трамвайних вагонів типу К3RN та Т-3М, капітального ремонту будівель та споруд та інші).

Отже, планові доходи підприємства у 2018 році становитимуть **3100,5млн.грн.**, в тому числі:

- доходи від перевезення пасажирів – **1530,2 млн.грн.;**
- інші доходи – **628,3 млн.грн.**
- асигнування з бюджету – **942,0 млн.грн.**

Планові видатки на 2018 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 2018 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 фактичних витрат за попередній період та прогнозу індексів цін на 2018 рік.

Порівняння планових витрат на 2018 рік з плановими витратами на 2017 рік наведено в таблицях.

**Структура та динаміка зростання планових витрат операційної діяльності за економічними елементами на 2018р. в порівнянні з планом на 2017р.**

| Найменування показників  | Одиниці виміру | 2017р.<br>(план), | 2018р.<br>(план), | 2018 рік до 2017 року |       | Питома вага витрат на 2018 рік (%) |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|------------------------------------|
|  |                |                   |                   | різниціам<br>лн.грн.  | %     |                                    |
| <b>I. Всього витрати операційної діяльності, в т.ч.:</b>   | млн. грн.      | 2 672,2           | 3 588,0           | 915,8                 | 134,3 | 100,0                              |
| Матеріальні витрати, з них:  | млн. грн.      | 1 236,9           | 1 444,1           | 207,2                 | 116,8 | 40,2                               |
| електроенергія на рух  | млн. грн.      | 365,3             | 374,5             | 9,2                   | 102,5 | 10,4                               |
| паливо-мастильні матеріали на рух та на виробничі потреби  | млн. грн.      | 321,3             | 369,6             | 48,3                  | 115,0 | 10,3                               |
| шини   | млн. грн.      | 35,3              | 40,7              | 5,4                   | 115,3 | 1,1                                |
| ТО і ремонти рухомого складу, контактної-кабельної мережі, трамвайної колії, засобів зв'язку (в т.ч. на виробничі потреби) | млн. грн.      | 410,6             | 478,7             | 68,1                  | 116,6 | 13,3                               |
| Витрати на оплату праці  | млн. грн.      | 752,6             | 1 204,8           | 452,2                 | 160,1 | 33,6                               |
| Відрахування на соц. заходи  | млн. грн.      | 152,3             | 245,2             | 92,9                  | 160,9 | 6,8                                |
| Амортизація  | млн. грн.      | 373,3             | 497,6             | 124,3                 | 133,3 | 13,9                               |
| Інші витрати   | млн. грн.      | 157,1             | 196,3             | 39,2                  | 125,0 | 5,5                                |
| Реалізація запасів   | млн. грн.      | -                 | -                 | -                     | -     | -                                  |
| <b>II. Фінансові витрати (в т.ч. відсотки за кредит)</b>   | млн. грн.      | 64,5              | 51,8              | -12,7                 | 80,3  | -                                  |

**Динаміка  
зростання планових витрат операційної діяльності за економічними  
елементами на 2018р. в порівнянні з фактичними за 2017р.**

| Найменування показників  | Одиниці виміру | 2017р. факт | 2018р. (план) | 2018 рік до 2017 року |         |
|--|----------------|-------------|---------------|-----------------------|---------|
|  |                |             |               | різниця, млн.грн.     | %       |
| <b>I. Всього витрати операційної діяльності, в т.ч.:</b>   | млн. грн.      | 2171,3      | 3588,0        | 1416,7                | 65,2    |
| <b>Матеріальні витрати</b>   | млн. грн.      | 764,6       | 1444,1        | 679,5                 | 188,9   |
| електроенергія на рух  | млн. грн.      | 208,3       | 374,5         | 166,2                 | 179,8   |
| паливо-мастильні матеріали на рух та на виробничі потреби  | млн. грн.      | 256,6       | 369,6         | 113,0                 | 144,0   |
| шини   | млн. грн.      | 17,9        | 40,7          | 22,8                  | 2,2рази |
| ТО і ремонти рухомого складу, контактної-кабельної мережі, трамвайної колії, засобів зв'язку (в т.ч. на виробничі потреби) | млн. грн.      | 199,6       | 478,7         | 279,1                 | 2,3рази |
| <b>Витрати на оплату праці</b>   | млн. грн.      | 740,6       | 1204,8        | 464,2                 | 162,7   |
| <b>Відрахування на соц. заходи</b>   | млн. грн.      | 150,7       | 245,2         | 94,5                  | 162,7   |
| <b>Амортизація</b>   | млн. грн.      | 324,2       | 497,6         | 173,4                 | 153,5   |
| <b>Інші витрати</b>  | млн. грн.      | 187,0       | 196,3         | 9,3                   | 105,0   |
| <b>Реалізація запасів</b>  | млн. грн.      | 4,2         |               |                       |         |
| <b>II. Фінансові витрати (в т.ч. відсотки за кредит)</b>   | млн. грн.      | 60,6        | 51,8          | -8,8                  | 85,5    |

Фінансовим планом на 2018 рік передбачаються операційні витрати в сумі 3 588,0млн.грн., що на 915,8 млн.грн., або на 34,3% більше, ніж було заплановано у 2017 році та на 1 416,7млн.грн., або 65,2% більше фактичних витрат за 2017рік.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до пункту 9 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 01.07.1997 №141, зі змінами затвердженими наказами міністерства фінансів України від 16.11.2015 №1025 та від 17.02.2017 №241, у складі фактичних витрат не враховано податок на додану вартість в сумі 46,1млн.грн., з яких 40,9 млн.грн. - у витратах на електроенергію на рух; 2,9млн.грн. - у витратах на паливно-мастильні матеріали; 2,3млн.грн. - у витратах на технічне обслуговування та ремонти рухомого складу та контактної-кабельної мережі, так як оплата здійснювалась за рахунок бюджетних коштів.

У структурі витрат найбільшу питому вагу складають матеріальні витрати та витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи відповідно 40,2% та 40,4%.

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

Збільшення матеріальних витрат у 2018 році в порівнянні з планом на 2017 рік на 207,2 млн.грн., або на 16,8% та з фактичними за 2017рік на 679,5млн.грн. викликане:

1) зростанням цін на паливно–мастильні матеріали

При розрахунку витрат на паливо-мастильні матеріали застосовано прогнозу ціну на дизпаливо у розмірі 23,50грн. Зростання ціни на дизпаливо у 2018 році закладено на рівні 8,0% до грудня 2017 року та 20,4% до січня 2017 року. (фактична ціна поставки дизельного палива за січень 2017 року складала 19,52 грн., за грудень 2017 року – 21,77 грн., станом на 28.03.2018 року – 22,14 грн.);

2) зростанням тарифів на енергоносії

На 2018 рік тарифи на електроенергію для споживачів (II клас напруги) прогнозовано з урахуванням тарифів, передбачених Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на I квартал – 215,404коп., на II квартал – 228,974коп., III - IV квартал – 228,974коп. відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.12.2017 № 1513 "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік"

Це спричинило збільшення витрат на електроенергію на рух у 2018 році у порівнянні з планом на 2017 рік на 2,5% та в 1,8 рази, в порівнянні з фактичними витратами за 2017рік. Але, у складі фактичних витрат не враховано податок на додану вартість в сумі 40,9млн.грн. в частині електроенергії, придбаної за рахунок бюджетних коштів.

При розрахунку витрат на інші енергоносії у 2018 році враховано тариф 16,34грн. за 1 куб. метр води, встановлений у 2017 році.

Тарифи на теплоенергію враховані на рівні 1778,6грн. та 1900,7 грн. за 1 Гкал, на газ 6 226,9грн. та 10 520,6грн. за 1 куб.м., в залежності від постачальників.

3) збільшенням витрат на сезонне обслуговування, технічне обслуговування та ремонти, яке відбулося за рахунок:

- зростання закупівельних цін на запасні частини, агрегати, комплектуючі та матеріали для ремонтів та ТО;
- збільшення обсягів ремонтів на підставі виробничих програм технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, контактної-кабельної мережі, трамвайних колій і засобів зв'язку.

**Динаміка виконання кількості ремонтів на 2018 рік у порівнянні з фактичними за 2017 рік**

| Показники                  | Одиниці виміру | 2017р. факт | 2018р. план | %     |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------|
| <b>Капітальні ремонти</b>  |                |             |             |       |
| трамваїв *                 | од.            | 32          | 13          | 40,6  |
| фунікулер **               | вагони         | 2           | -           | -     |
| трамвайних колій           | км             | 1,9         | 1,9         | 100,0 |
| заміна контактного проводу | км             | 39          | 63          | 161,5 |
| <b>Середні ремонти</b>     | од.            |             |             |       |
| трамваїв                   | од.            | 125         | 128         | 102,4 |
| тролейбусів                | од.            | 141         | 236         | 167,3 |



|                               |     |     |     |       |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| трамвайних колій              | км  | 3,5 | 2,8 | 80,0  |
| <b>Відновлювальні ремонти</b> |     |     |     |       |
| кузовів автобусів             | од. | 69  | 145 | 210,1 |

\*в межах асигнувань, передбачених рішенням Київради від 21.12.2017р. № 1043/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 рік»

\*\* не заплановано у зв'язку з проведенням реконструкції фунікулера та можливого придбання нових вагонів

Так, у 2018 році заплановано відремонтувати 4,7 км трамвайних колій та замінити 63км контактного проводу.

В обсязі середнього ремонту передбачається відремонтувати 364 одиниці транспортних засобів, в т.ч. 128трамвайних вагонів та 236 тролейбусів, та капітально відремонтувати 13трамваїв типу КЗРН та Т-3М.

Крім того, на власних виробничих площах (Станція технічного обслуговування автобусів та АП №8) планується відновити 145кузовів автобусів.

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

2. Збільшення витрат на оплату праці у 2018 році в порівнянні з планом 2017 року становить 452,2 млн.грн., або на 60,1%, а в порівнянні з фактичними показниками минулого року відповідно на 464,2 млн.грн. та 62,7%.

Формування фонду оплати праці на 2018 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 вагонів трамваїв, колійного господарства, контактної та кабельної мережі, виробничих програм транспортної інфраструктури, запланованих обсягів робіт (послуг) іншої непрофільної діяльності;

- діючих станом на 01.01.2018 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 2018 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.

Збільшення витрат на оплату праці у 2018 році пов'язано безпосередньо:

- зі зростанням обсягів транспортної роботи в цілому по Підприємству на 2018 рік, а, отже, збільшенням фонду оплати праці водіїв, ремонтного персоналу з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, робітників щоденного обслуговування автобусних парків та депо – 113,5 млн.грн;

- зі збільшенням обсягів виконання ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури (трамваїв, тролейбусів, трамвайної колії тощо), що призведе до росту фонду оплати праці ремонтного персоналу – 50,7 млн.грн.;

- із забезпеченням всім категоріям працівників встановлених посадових окладів та тарифних ставок з урахуванням наказу КП «Київпаstrанс» від 17.11.2017р. № 551 та встановлення у 2018 році схем посадових окладів та тарифних ставок виходячи з рівня мінімального посадового окладу (тарифної ставки ) у розмірі не меншому від прожиткового мінімуму на 2018рік (з 01.01-1762грн., з 01.05.- 1842грн., з 01.12.-1921грн.) –290,1млн.грн.;

- із забезпеченням з 01.01.2018 працівникам підприємства мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою) 3200 грн. – 6,0 млн.грн.

У планових витратах на оплату праці на 2018 рік згідно чинного законодавства також передбачено збереження середнього заробітку працівникам підприємства мобілізованим в зону проведення АТО в сумі 1,4млн.грн.

Крім того, відповідно до колективного договору підприємства, у витратах на оплату праці передбачені витрати на забезпечення окремих категорій працівників (водії, контролери-касири, машиністи фунікулера, контролери пасажирського транспорту, тощо) форменним одягом на суму 2,5млн.грн.

Інформація про середньомісячну заробітну плату працівників підприємства наведена в таблиці, що додається.

Внаслідок низького рівня заробітної плати на підприємстві значний недокомплект працівників основних професій: водії трамваїв, тролейбусів, автобусів, ремонтні робітники (слюсарі), контролери-касири.

**Інформація**  
**щодо укомплектованості кадрами (основні професії) КП "Київпаstrанс"**  
**на 01.01.2018 р.**

| Показники             | План        | Факт        | Дефіцит      | %           |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Водії звичайний режим | 2569        | 1990        | -579         | 77,5        |
| в т.ч. тролейбус      | 1118        | 907         | -211         | 81,1        |
| трамвай               | 567         | 508         | -59          | 89,6        |
| автобус               | 884         | 575         | -309         | 65,0        |
| інші водії            | 352         | 296         | -56          | 84,1        |
| слюсарі               | 1051        | 783         | -268         | 74,5        |
| контролери-касири     | 1847        | 1167        | -680         | 63,2        |
| <b>Разом</b>          | <b>5819</b> | <b>4236</b> | <b>-1583</b> | <b>72,8</b> |

Планова середньоспискова чисельність працівників на 2018 рік визначена з урахуванням часткового доукомплектування депо, автопарків та служб підприємства до нормативного рівня, який не дотримувався в попередні роки, та складатиме 8 900 чоловік, при середньосписковій чисельності за 2017 рік - 8120 чоловік.

3. Сума відрахувань на соціальні заходи (єдиний соціальний внесок) на 2018 рік, нарахована за ставкою 22% відповідно до Податкового кодексу України, складе 245,0млн.грн., що на 60,9% більше, ніж було заплановано на 2017 рік, та на 64,7% більше у порівнянні з очікуваною фактичною сумою відрахувань за 2017 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 «Київпаstrанс» (зі

змiнами) № 297 вiд 30.06.15р. «Про затвердження Положення про облікову полiтику КП «Київпаstrанс».

Збiльшення амортизацiйних вiдрахувань у 2018 році в порiвнянні з плановими показниками 2017 року на 124,3 млн.грн., або на 33,3%, викликане:

- придбанням у 2017 році 22 тролейбусiв, 98 автобусiв та 27 трамвайних вагонiв;

- запланованим на 2018 рiк придбанням 20 трамвайних вагонiв, 30 тролейбусiв та 40 автобусiв;

- капiталiзацiєю вартостi капiтальних ремонтiв об'єктiв електротранспорту та нарахуванням амортизацiї на неї;

- придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв за рахунок власних коштiв.

5. Інші операцiйні витрати сформовані на пiдставі договiрних зобов'язань на послуги стороннiх органiзацiй, а також розрахункiв та фактичних даних минулого року по окремих статтях.

Збiльшення iнших операцiйних витрат у 2018 році в порiвнянні з планом 2017 року на 39,2 млн.грн., або на 25,0%, викликане:

- зростанням в умовах iнфляцiї договiрних цiн на послуги стороннiх органiзацiй, послуги банкiв, зв'язку, оренду плати, охорони та iншi, збiльшенням обсягiв договiрних зобов'язань перед стороннiми органiзацiями за послуги, що надаються.

Запланована сума iнших операцiйних витрат на 2018 рiк у порiвнянні з фактичними показниками за 2017 рiк на 9,3 млн.грн., або на 5,0% бiльша.

6. Фiнансові витрати на 2018 рiк - вiдсотки за користування кредитними коштами за кредитною угодою з Європейським банком реконструкцiї i розвитку складають 51,8 млн. грн.

Таким чином, у 2018 році планові доходи комунального пiдприємства «Київпаstrанс» становитимуть **3 100,5 млн.грн.**, в т.ч. ПДВ 26,0 млн.грн., **планові витрати – 3639,8 млн.грн.**, плановий фiнансовий результат фiнансово-господарської дiяльностi - збитки в обсязi **565,3 млн.грн.**

Зведений уточнений фiнансовий план на 2018 рiк складений на календарний рiк в розрiзi кварталiв за формами, що додаються.

До фiнансового плану додаються:

1. Розшифровка матерiальних витрат (код рядка 061 фiнплану) (додаток №1).
2. Розшифровка матерiальних витрат (код рядка 091 фiнплану) (додаток №2).
3. Розшифровка матерiальних витрат (код рядка 101 фiнплану) (додаток №3).
4. Розшифровка матерiальних витрат (код рядка 111 фiнплану) (додаток №4).
5. Розшифровка iнших витрат (код рядка 065 фiнплану) (додаток № 5).
6. Розшифровка iнших витрат (код рядка 095 фiнплану) (додаток № 6).
7. Розшифровка iнших витрат (код рядка 105 фiнплану) (додаток № 7).
8. Розшифровка iнших витрат (код рядка 115 фiнплану) (додаток № 8).
9. Розшифровка iнших доходiв (код рядка 080 фiнплану) (додаток №9).
10. Основні економiчні показники КП «Київпаstrанс» за 2017-2018роки (додаток №10).

11. План пасажирів та доходів від перевезення пасажирів по КП «Київпаstrанс» на 2018 рік (додаток №11).
12. Розрахунок витрат на електроенергію на рух на 2018 рік (додаток №12).
13. Розрахунок про надані послуги окремим категоріям громадян, що користуються пільгами на проїзд у наземному транспорті на 2018 рік за пільгами наданими Київрадою.
14. Розрахунок про надані послуги окремим категоріям громадян, що користуються пільгами на проїзд у наземному транспорті на 2018 рік за пільгами наданими державою.
15. Інформація про середньомісячну заробітну плату працівників .
16. Розрахунок планової собівартості послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом за видами перевезень у звичайному режимі руху на 2018 рік.
17. Розрахунок планово-розрахункового тарифу послуг перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом за видами перевезень у звичайному режимі руху на 2018 рік.
18. Розрахунок планової собівартості послуг з перевезення пасажирів міською електричкою на 2018 рік.
19. Розрахунок планово-розрахункового тарифу послуг перевезення пасажирів міською електричкою на 2018 рік.

В.о. директора з економіки  
та фінансів

 А.Старостенко


**Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 061**

|    | Показники  | Всього, тис.грн.   |
|----|--|--------------------|
|    | <b>Матеріальні витрати виробничої собівартості:</b>            |                    |
| 1  | Електроенергія на рух  | 374 542,4          |
| 2  | Паливо-мастильні матеріали на рух та виробничі потреби         | 366 730,1          |
| 3  | Утримання і ремонт контактної-кабельної мережі, колії, зв'язку | 84 790,7           |
| 4  | Технічне обслуговування, поточний ремонт транспортних засобів  | 310 467,8          |
| 5  | Ремонти транспортних засобів:                                  | 90 501,9           |
|    | - середній ремонт рухомого складу                              | 66 301,6           |
|    | - непланові ремонти  | 24 200,3           |
| 6  | Техобслуговування і поточний ремонт на виробничі потреби       | 2 484,8            |
| 7  | Шини на рух і виробничі потреби                                | 40 430,8           |
| 8  | Інші енергоносії (електроенергія, теплоенергія, газ, вода)     | 60 084,7           |
| 9  | Утримання, капітальний, поточний ремонти будівель і споруд     | 33 535,2           |
| 10 | Капітальний, поточний ремонт устаткування                      | 5 844,7            |
| 11 | Охорона праці (мило, молоко, медикаменти та ін.)               | 925,5              |
| 12 | Виготовлення проїзних квитків                                  | 7 714,5            |
| 13 | Бланки шляхових документів, МШП, канцтовари                    | 3 367,4            |
| 14 | Спецодяг, взуття   | 2 244,0            |
| 15 | Інші   | 481,3              |
|    | <b>РАЗОМ</b>   | <b>1 384 145,8</b> |

В.о. директора з економіки та фінансів

 А. Старостенко

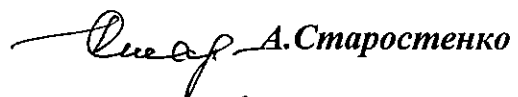
Начальник фінансово-економічного управління

 С. Мороз

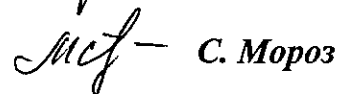
**Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 091**

|   | <b>Показники</b>   | <b>Всього, тис.грн.</b> |
|---|--|-------------------------|
|   | <b>Витрати загальногосподарського призначення,<br/>пов'язані з обслуговуванням управління<br/>Підприємством:</b> |                         |
| 1 | Утримання чергових автомобілів (паливо, шини,<br>техобслуговування, поточний ремонт)                             | 3 677,9                 |
| 2 | Утримання і ремонт основних засобів  | 1 983,7                 |
| 3 | Комунальні послуги   | 11 966,7                |
| 4 | Матеріали для виконання адміністративних функцій<br>(канцтовари, МШП, бланки та інше)                            | 1 333,9                 |
|   | <b>РАЗОМ</b>   | <b>18 962,2</b>         |

В.о. директора з економіки та фінансів

 А. Старостенко

Начальник фінансово-економічного управління

 С. Мороз

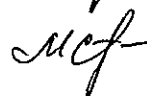
**Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 101**

|   | Показники  | Всього, тис.грн. |
|---|--|------------------|
|   | <b>Матеріальні витрати на збут:</b>                        |                  |
| 1 | Інші енергоносії (електроенергія, теплоенергія, газ, вода) | 431,0            |
| 2 | Утримання, капітальний, поточний ремонт будівель і споруд  | 30,0             |
| 3 | Охорона праці (мило, молоко, медикаменти та ін.)           | 90,0             |
| 4 | Виготовлення проїзних квитків                              | 3 824,9          |
| 5 | Бланки шляхових документів, МПП, канцтовари                | 586,9            |
| 6 | Спецодяг, взуття   | 10,0             |
|   | <b>РАЗОМ</b>   | <b>4 972,8</b>   |

В.о. директора з економіки та фінансів

 А. Старостенко

Начальник фінансово-економічного управління

 С. Мороз

*Розшифровка матеріальних витрат по коду рядка 111*

|    | Показники  | Всього, тис.грн. |
|----|--|------------------|
|    | <i>Матеріальні витрати, пов'язані з іншою операційною діяльністю:</i>                              |                  |
| 1  | Витрати по майну, наданому в оренду  | 7 626,9          |
| 2  | Витрати по наданню послуг стороннім організаціям філіями та відокремленими підрозділами            | 5 755,4          |
| 3  | Утримання соціальної інфраструктури, яка знаходиться на балансі філій і відокремлених підрозділів  | 17 569,6         |
| 4  | Інші витрати по утриманню Автостанції «Видубичі»   | 455,9            |
| 5  | Інші витрати по утриманню НКК  | 575,0            |
| 6  | Інші витрати по утриманню музею електротранспорту  | 561,5            |
| 6  | Інші витрати Служби організації збору та обліку виручки  | 86,6             |
| 7  | Інші витрати Дирекції по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури | 2 214,0          |
| 8  | Витрати на утримання АП №1   | 180,8            |
| 9  | Витрати на утримання АП №7   | 920,4            |
| 10 | Капітальні та поточні ремонти захисних будівель та споруд  | 47,6             |
|    | <b>РАЗОМ</b>   | <b>35 993,7</b>  |

*В.о. директора з економіки та фінансів*

*Олександр А. Старостенко*

*Начальник фінансово-економічного управління*

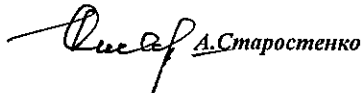
*С. Мороз*




Розшифровка інших витрат по коду рядка 065

|    | Показники  | Всього, тис.грн. |
|----|--|------------------|
|    | <b>Інші витрати виробничої собівартості:</b>   |                  |
| 1  | Транспорт технологічний  | 991,5            |
| 2  | Телекомунікаційні послуги  | 1 782,0          |
| 3  | Протипожежна охорона   | 2 192,7          |
| 4  | Охорона об'єктів   | 19 654,1         |
| 5  | Зв'язок, поштово-телеграфні послуги  | 853,0            |
| 6  | Охорона праці  | 1 211,3          |
| 7  | Медогляд водіїв  | 1 520,9          |
| 8  | Метрологічні витрати   | 291,4            |
| 9  | Екологічні витрати   | 1 882,3          |
| 10 | Податки та збори, які мають загальнопромисловий характер   | 2 004,3          |
| 11 | Технічний огляд транспортних засобів, колії, контактної мережі, тягових підстанцій   | 219,3            |
| 12 | Орендна плата, відшкодування витрат орендодавцю  | 87,6             |
| 13 | Відрядження  | 151,2            |
| 14 | Обов'язкові страхові платежі транспортних засобів, водіїв  | 1 615,9          |
| 15 | Послуги банків   | 547,1            |
| 16 | Послуги з ТО, ПР і транспортування моторвагонного рухомого складу та утримання залізничної транспортної інфраструктури (міська електричка) | 59 742,6         |
| 17 | Обслуговування автоматизованої системи проїзду лінії швидкісного трамвая   | 942,8            |
| 18 | Агентські угоди, плата за дороги, митні платежі тощо   | 620,8            |
| 19 | Ремонт табло   | 1 229,2          |
| 20 | Ремонт асфальтобетонного покриття  | 62,4             |
| 21 | Обслуговування валідаторів рухомих одиниць   | 964,0            |
| 22 | Гальванопокриття деталей   | 283,2            |
| 23 | Дератизація  | 4,4              |
| 24 | Підготовка і перепідготовка кадрів   | 176,3            |
| 25 | Прибирання приміщень та території  | 7 139,2          |
| 26 | Очищення мобільних туалетних кабін   | 2 799,9          |
| 27 | Інформаційний друк для громадського транспорту,  | 3 710,4          |
| 28 | Ліцензія, свідоцтва, спецдозволи, експертиза, реєстрація підприємства та інша дозвільна документація                                       | 183,1            |
| 29 | Періодичні видання   | 38,1             |
| 30 | Відеонагляд  | 997,4            |
| 31 | Обслуговування автоматичних контрольних пунктів фунікулеру   | 19,4             |
| 32 | Інші послуги сторонніх організацій   | 1 130,2          |
|    | <b>РАЗОМ</b>   | <b>115 048,0</b> |

В.о. директора з економіки та фінансів

 А. Старостенко

Начальник фінансово-економічного управління

 С. Мороз

*Розшифровка інших витрат по коду рядка 095*

|    | Показники   | Всього, тис.грн. |
|----|---|------------------|
|    | <i>Загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням Підприємством:</i>                 |                  |
| 1  | Податки, збори, які мають загальногосподарське призначення  | 35,4             |
| 2  | Послуги сторонніх організацій по утриманню основних засобів загальногосподарського призначення                | 68,2             |
| 3  | Послуги банків, охорона кас   | 1 937,8          |
| 4  | Підготовка кадрів   | 58,6             |
| 5  | Дератизація   | 45,2             |
| 6  | Охорона об'єктів  | 6 725,3          |
| 7  | Супроводження програмного забезпечення  | 3 583,2          |
| 8  | Зв'язок, поштово-телеграфні послуги   | 1 280,6          |
| 9  | Впорядкування архіву  | 60,0             |
| 10 | Використання і обслуговування обчислювальної техніки  | 1 009,4          |
| 11 | Консультаційні, юридичні, інформаційні послуги  | 683,0            |
| 12 | Аудиторські послуги   | 210,0            |
| 13 | Свідоцтва, ліцензії, дозволи, реєстрація підприємства та інша дозвільна документація                          | 152,0            |
| 14 | Періодичні видання  | 183,8            |
| 15 | Розміщення оголошень про тендерні торги   | 24,4             |
| 16 | Відрядження   | 113,7            |
| 17 | Переклад тендерної документації та по договору з ЄБРР   | 40,0             |
| 18 | Придбання проїзних квитків для проїзду в метрополітені  | 389,4            |
| 19 | Прибирання приміщень та території   | 320,3            |
| 21 | Оренда кулера та питна вода, обслуговування автоматів газованої води  | 52,0             |
| 22 | Сервісне та технічне обслуговування чергових автомобілів на СТО, транспорт технологічний, включно вивіз снігу | 506,3            |
|    | <b>РАЗОМ</b>  | <b>17 478,6</b>  |

В.о. директора з економіки та фінансів

*Омар А. Старостенко*

Начальник фінансово-економічного управління

*М.С. Мороз*

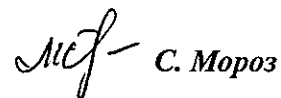
*Розшифровка інших витрат по коду рядка 105*

|    | Показники   | Всього, тис.грн. |
|----|---|------------------|
|    | <i>Інші витрати на збут:</i>  |                  |
| 1  | Зв'язок, поштово-телеграфні послуги                                     | 62,4             |
| 2  | Охорона праці   | 38,0             |
| 3  | Орендна плата, відшкодування витрат орендодавцю                         | 120,0            |
| 4  | Послуги банків та інкасація   | 78,4             |
| 5  | Охорона інкасації   | 2 220,7          |
| 6  | Охорона об'єктів, сигналізація  | 5 006,5          |
| 7  | Підготовка кадрів   | 4,0              |
| 8  | Винагорода за реалізацію проїзних документів                            | 400,0            |
| 9  | Взаєморозрахунки з метрополітеном                                       | 4 839,4          |
| 10 | Періодичні видання  | 5,0              |
| 11 | Підключення, ремонт, утримання та обслуговування обчислювальної техніки | 16,0             |
| 12 | Інші  | 134,9            |
|    | <b>РАЗОМ</b>  | <b>12 925,3</b>  |

В.о. директора з економіки та фінансів

 А. Старостенко

Начальник фінансово-економічного управління

 С. Мороз


*Розшифровка інших витрат по коду рядка 115*

|    | Показники   | Всього, тис.грн. |
|----|---|------------------|
|    | <i>Інші витрати, пов'язані з іншою операційною діяльністю:</i>                                    |                  |
| 1  | Витрати по майну, наданому в оренду   | 16 264,0         |
| 2  | Витрати по наданню послуг стороннім організаціям філіями і відокремленими підрозділами            | 275,4            |
| 3  | Пільгова пенсія   | 18 073,2         |
| 4  | Відрахування профкому на соціально-культурні заходи   | 3 282,7          |
| 5  | Утримання соціальної інфраструктури, яка знаходиться на балансі філій і відокремлених підрозділів | 589,8            |
| 6  | Витрати по утриманню Автостанції «Видубичі»   | 646,3            |
| 7  | Витрати по утриманню НКК  | 1 109,9          |
| 8  | Витрати по утриманню музею електротранспорту  | 1 544,4          |
| 9  | Витрати Дирекції по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури     | 4,0              |
| 10 | Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю  | 332,9            |
| 11 | Відрахування від суми орендної плати до бюджету (50,0 %)  | 5 589,0          |
| 12 | Витрати на утримання АП №1  | 61,2             |
| 14 | Витрати на утримання АП №7  | 1 106,4          |
| 15 | Членські внески корпорації "Укрелектротранс"  | 84,8             |
| 16 | Охорона об'єктів (Супутник, Профілакторій, Краснова)  | 1 839,6          |
|    | <b>РАЗОМ</b>  | <b>50 803,6</b>  |

*В.о. директора з економіки та фінансів*

 А. Старостенко

*Начальник фінансово-економічного управління*

 С. Мороз

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

тис. грн.

| <i>Показники</i>  |                    |
|---|--------------------|
| <b>код рядка 080</b>  | <b>1 045 062,4</b> |
| <b>фінансування з міського і державного бюджетів,<br/>всього, в т.ч.:</b> | <b>941 976,9</b>   |
| - регулювання цін на послуги міського<br>пасажирського транспорту         | 830 850,0          |
| - інші заходи в сфері транспорту  | 0,0                |
| - погашення відсотків по кредиту ЄБРР                                     | 53 227,9           |
| - інші видатки (військомат)   | 2 045,0            |
| - діяльність і послуги, не віднесені до інших<br>категорій                | 55 854,0           |
| <b>оренда</b>   | <b>11 178,0</b>    |
| <b>реклама</b>  | <b>1 000,0</b>     |
| <b>інші доходи операційної діяльності</b>                                 | <b>90 907,5</b>    |

*В.о. директора з економіки та фінансів*

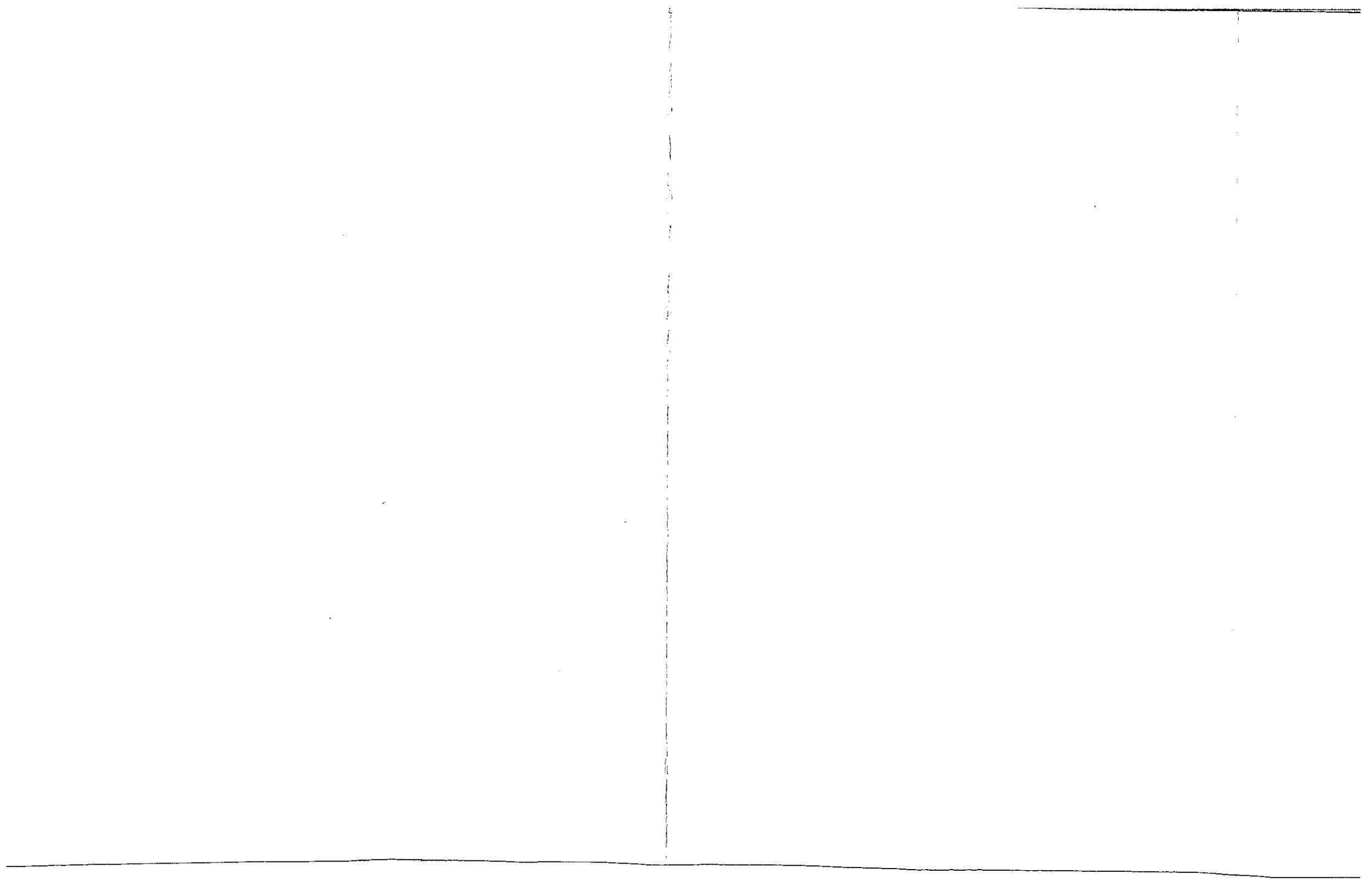
*Василь А. Старостенко*

*Начальник фінансово-економічного управління*

*Мель С. Мороз*

**Основні економічні показники КП "Київпаstrанс" за 2017 - 2018 роки**

| №          | Найменування показників   | Сума, тис.грн.     |                    |                     | Відхилення: план 2018р. до факту. 2017р. |                | Відхилення: план 2018р. до плану 2017р. |              |
|------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--|----------------|---|--------------|
|            |   | 2017 рік (план)    | 2017 рік факт      | 2018 рік (план)     | Сума (+/-)                               | %              | Сума (+/-)                              | %            |
|            | <b>Обсяг перевезення пасажирів, всього,</b>                                       | 441 494,2          | 453 409,7          | 460 677,1           | 7 267,4                                  | 101,6          | 19 182,9                                | 104,3        |
|            | в т.ч. платних  | 198 878,9          | 204 168,7          | 206 555,9           | 2 387,2                                  | 101,2          | 7 677,0                                 | 103,9        |
| <b>I</b>   | <b>Доходи операційної діяльності, всього, в т.ч.:</b>                             | <b>1 837 628,8</b> | <b>2 155 903,4</b> | <b>2 549 231,1</b>  | <b>393 327,7</b>                         | <b>118,2</b>   | <b>711 602,3</b>                        | <b>138,7</b> |
| 1.         | Доходи від перевезення пасажирів з ПДВ  | 1 239 661,6        | 1 074 648,8        | 1 530 204,3         | 455 555,5                                | 142,4          | 290 542,7                               | 123,4        |
|            | в т.ч. за рахунок бюджетних коштів  | 295 132,0          | 347 408,9          | 412 769,9           |  |                |   |              |
| 2.         | ПДВ з доходів від перевезень  | 29 684,4           | 22 012,5           | 26 035,6            | 4 023,1                                  | 118,3          | -3 648,8                                | 87,7         |
| 3.         | Страховий збір  |                    |                    |                     |  |                |   |              |
| 4.         | Інші доходи без ПДВ, всього, в т.ч.:  | 104 302,5          | 101 845,0          | 103 085,5           | 1 240,5                                  | 101,2          | -1 217,0                                | 98,8         |
| 4.1.       | оренда приміщень  | 9 801,7            | 8 953,9            | 11 178,0            | 2 224,1                                  | 124,8          | 1 376,3                                 | 114,0        |
| 4.2.       | реклама   | 1 500,0            | 874,6              | 1 000,0             | 125,4                                    | 114,3          | -500,0                                  | 66,7         |
| 4.3.       | інші доходи від операційної діяльності  | 93 000,8           | 92 016,5           | 90 907,5            | -1 109,0                                 | 98,8           | -2 093,3                                | 97,7         |
| 5.         | Асигнування з бюджету:  | 523 349,1          | 1 001 422,1        | 941 976,9           | -59 445,2                                | 94,1           | 418 627,8                               | 180,0        |
|            | регулювання цін   | 413 789,7          | 897 218,1          | 830 850,0           | -66 368,1                                | 92,6           | 417 060,3                               | 200,8        |
|            | інші заходи у сфері транспорту  | 72 144,4           |                    |                     |  |                | -72 144,4                               |              |
|            | інші видатки (військомати)  | 1 415,0            |                    | 2 045,0             | 2 045,0                                  |                | 630,0                                   | 144,5        |
|            | погашення відсотків по кредиту ЄБРР   |                    | 62 691,2           | 53 227,9            |  |                |   |              |
|            | діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій                             | 36 000,0           | 29 999,3           | 55 854,0            | 25 854,7                                 | 186,2          | 19 854,0                                | 155,2        |
|            | фінансування на капітальні видатки минулих років                                  |                    | 11 513,5           |                     | -11 513,5                                |                |   |              |
| <b>II</b>  | <b>Витрати операційної діяльності, всього, в т.ч.:</b>                            | <b>2 672 211,2</b> | <b>2 171 317,1</b> | <b>3 587 968,0</b>  | <b>1 416 650,9</b>                       | <b>165,2</b>   | <b>915 756,8</b>                        | <b>134,3</b> |
| 6.1.       | Матеріальні витрати, всього, в т.ч.:  | 1 236 879,9        | 764 578,6          | 1 444 074,5         | 679 495,9                                | 188,9          | 207 194,6                               | 116,8        |
| 6.1.1.     | електроенергія на рух   | 365 320,8          | 208 337,9          | 374 549,9           | 166 212,0                                | 179,8          | 9 229,1                                 | 102,5        |
| 6.1.2.     | паливно-мастильні матеріали   | 321 339,2          | 256 573,7          | 369 632,5           | 113 058,8                                | 144,1          | 48 293,3                                | 115,0        |
| 6.1.3.     | ЩО, ТО-1, ТО-2, поточний ремонт транспортних засобів                              | 249 297,8          | 104 951,3          | 313 438,1           | 208 486,8                                | 298,7          | 64 140,3                                | 125,7        |
| 6.1.4.     | утримання і ремонт контактної-кабельної мережі, трамвайної колії, засобів зв'язку | 60 873,1           | 23 916,9           | 87 566,8            | 63 649,9                                 | 366,1          | 26 693,7                                | 143,9        |
| 6.1.5.     | непланові ремонти   | 25 471,7           | 16 895,3           | 24 200,9            | 7 305,6                                  | 143,2          | -1 270,8                                | 95,0         |
| 6.1.6.     | середній ремонт транспортних засобів  | 70 123,8           | 30 042,9           | 66 303,4            | 36 260,5                                 | 220,7          | -3 820,4                                | 94,6         |
| 6.1.7.     | шини  | 35 307,6           | 17 889,8           | 40 715,2            | 22 825,4                                 | 227,6          | 5 407,6                                 | 115,3        |
| 6.1.8.     | інші енергоносії  | 46 890,9           | 49 641,6           | 87 178,8            | 37 537,2                                 | 175,6          | 40 287,9                                | 185,9        |
| 6.1.9.     | інші матеріальні витрати  | 62 255,0           | 56 329,2           | 80 488,9            | 24 159,7                                 | 142,9          | 18 233,9                                | 129,3        |
| 6.2.       | Витрати на оплату праці   | 752 614,9          | 740 603,4          | 1 204 829,2         | 464 225,8                                | 162,7          | 452 214,3                               | 160,1        |
| 6.3.       | Відрахування на соцзаходи   | 152 268,0          | 150 739,4          | 245 242,5           | 94 503,1                                 | 162,7          | 92 974,5                                | 161,1        |
| 6.4.       | Амортизація   | 373 308,6          | 324 184,5          | 497 566,3           | 173 381,8                                | 153,5          | 124 257,7                               | 133,3        |
| 6.5.       | Інші витрати (в т.ч. на ПЗЗ)  | 157 139,8          | 187 022,4          | 196 255,5           | 9 233,1                                  | 104,9          | 39 115,7                                | 124,9        |
| 6.6.       | Реалізація запасів  |                    | 4 188,8            |                     | -4 188,8                                 |                |   |              |
|            | <b>Результат операційної діяльності + ПРИБУТОК, - ЗБИТОК</b>                      | <b>-834 582,4</b>  | <b>-15 413,7</b>   | <b>-1 038 736,9</b> | <b>-1 023 323,2</b>                      | <b>6 739,0</b> | <b>-204 154,5</b>                       | <b>124,5</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Доходи неопераційної діяльності, всього, в т.ч.:</b>                           | <b>237 996,3</b>   | <b>409 333,7</b>   | <b>525 189,1</b>    | <b>115 855,4</b>                         | <b>128,3</b>   | <b>287 192,8</b>                        | <b>220,7</b> |
| 7.1.       | фінансування на погашення відсотків за кредит                                     |                    |                    |                     |  |                |   |              |
| 7.2.       | доходи від безоплатно отриманих необоротних активів(амортизація)                  | 237 996,3          | 225 890,4          | 344 707,5           | 118 817,1                                | 152,6          | 106 711,2                               | 144,8        |
| 7.3.       | доходи від списаних основних засобів  |                    | 6 120,7            |                     | -6 120,7                                 |                |   |              |
| 7.4.       | інші (в т.ч. неопераційна курсова різниця)  |                    | 177 322,6          | 180 481,6           | 3 159,0                                  | 101,8          | 180 481,6                               |              |
| <b>V</b>   | <b>Витрати неопераційної діяльності, всього, в т.ч.:</b>                          | <b>64 544,7</b>    | <b>238 101,5</b>   | <b>51 840,0</b>     | <b>-186 261,5</b>                        | <b>21,8</b>    | <b>-12 704,7</b>                        | <b>80,3</b>  |
| 8.1.       | відсотки за кредит  | 64 544,7           | 60 622,4           | 51 840,0            | -8 782,4                                 | 85,5           | -12 704,7                               | 80,3         |
| 8.2.       | недоамортизована вартість списаних засобів  |                    | 13,4               |                     | -13,4                                    |                |   |              |
| 8.3.       | інші (в т.ч. неопераційна курсова різниця)  |                    | 177 465,7          |                     | -177 465,7                               |                |   |              |
| <b>VI</b>  | <b>Результат неопераційної діяльності +ПРИБУТОК, -ЗБИТОК</b>                      | <b>173 451,6</b>   | <b>171 232,2</b>   | <b>473 349,1</b>    | <b>302 116,9</b>                         | <b>276,4</b>   | <b>299 897,5</b>                        | <b>272,9</b> |
| <b>VII</b> | <b>Результат діяльності по філії +ПРИБУТОК, -ЗБИТОК</b>                           | <b>-661 130,8</b>  | <b>155 818,5</b>   | <b>-565 387,8</b>   | <b>-721 206,3</b>                        | <b>-362,9</b>  | <b>95 743,0</b>                         | <b>85,5</b>  |
|            | <b>Машинно-кілометри, тис.км</b>  | <b>90 260,7</b>    | <b>78 814,6</b>    | <b>90 874,1</b>     | <b>12 059,5</b>                          | <b>115,3</b>   | <b>613,4</b>                            | <b>100,7</b> |
|            | в т.ч. звичайний режим  | 70 160,9           | 62 537,1           | 72 943,7            | 10 406,6                                 | 116,6          | 2 782,8                                 | 104,0        |



**Планові суми розподілу витрат електроенергії на рух між філіями  
на 2018 рік**

| № п/п | Діагностичне  | 1 квартал                      |                         |                  | 2 квартал                      |                         |                  | 3 квартал                      |                         |                  | 4 квартал                      |                         |                   | 2018 рік                       |                         |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
|       |   | План споживання (тис. кВт/год) | Ціна за 1 кВт/год, грн. | Сума (тис. грн.) | План споживання (тис. кВт/год) | Ціна за 1 кВт/год, грн. | Сума (тис. грн.) | План споживання (тис. кВт/год) | Ціна за 1 кВт/год, грн. | Сума (тис. грн.) | План споживання (тис. кВт/год) | Ціна за 1 кВт/год, грн. | Сума (тис. грн.)  | План споживання (тис. кВт/год) | Ціна за 1 кВт/год, грн. |
| 1     | Подільське трамвайне депо                             | 2 394,45                       |                         | 5 157,7          | 2 145,08                       | 4 911,7                 | 2 377,90         | 5 444,8                        | 2 469,02                | 5 653,4          | 9 386,45                       | 21 167,6                |                   |                                |                         |
| 2     | Депо ім. Шевченка                                     | 5 281,96                       |                         | 11 377,6         | 4 712,83                       | 10 791,2                | 5 126,63         | 11 738,6                       | 5 638,18                | 12 910,0         | 20 759,60                      | 46 817,3                |                   |                                |                         |
| 3     | Дарницьке трамвайне депо                              | 5 043,38                       |                         | 10 863,6         | 4 508,37                       | 10 323,0                | 4 989,97         | 11 425,7                       | 5 423,74                | 12 419,0         | 19 965,46                      | 45 031,3                |                   |                                |                         |
|       | <i>невідомий трамвай</i>                              | 1 287,62                       |                         | 2 773,6          | 1 147,33                       | 2 627,1                 | 1 239,63         | 2 838,4                        | 1 465,94                | 3 356,6          | 5 140,52                       | 11 595,7                |                   |                                |                         |
|       | <b>ВСЬОГО ТРАМВАЙ:</b>                                | <b>14 007,41</b>               |                         | <b>30 172,5</b>  | <b>12 513,61</b>               | <b>28 652,9</b>         | <b>13 734,13</b> | <b>31 447,6</b>                | <b>14 996,88</b>        | <b>34 339,0</b>  | <b>55 252,03</b>               | <b>124 612,0</b>        |                   |                                |                         |
| 4     | Тролейбусне депо № 1                                  | 4 745,51                       |                         | 10 222,0         | 4 295,23                       | 9 835,0                 | 4 544,11         | 10 404,8                       | 4 763,87                | 10 908,0         | 18 348,72                      | 41 369,8                |                   |                                |                         |
| 5     | Тролейбусне депо № 2                                  | 6 849,71                       |                         | 14 754,5         | 6 142,76                       | 14 065,3                | 6 458,45         | 14 788,2                       | 7 007,37                | 16 045,1         | 26 458,29                      | 59 653,1                |                   |                                |                         |
| 6     | Тролейбусне депо № 3                                  | 4 513,75                       |                         | 9 722,8          | 4 073,62                       | 9 327,5                 | 4 355,74         | 9 973,5                        | 4 564,66                | 10 451,9         | 17 507,77                      | 39 475,7                |                   |                                |                         |
| 7     | Куренівське ТРЕД                                      | 10 806,88                      |                         | 23 278,5         | 9 669,58                       | 22 140,8                | 10 279,71        | 23 537,9                       | 10 913,78               | 24 989,7         | 41 669,95                      | 93 946,9                |                   |                                |                         |
|       | <b>ВСЬОГО ТРОЛЕЙБУС:</b>                              | <b>26 915,85</b>               |                         | <b>57 977,8</b>  | <b>24 181,19</b>               | <b>55 368,6</b>         | <b>25 638,01</b> | <b>58 704,4</b>                | <b>27 249,68</b>        | <b>62 394,7</b>  | <b>103 984,73</b>              | <b>234 445,5</b>        |                   |                                |                         |
| 8     | Функціонер  | 110,00                         |                         | 236,9            | 100,00                         | 229,0                   | 100,00           | 229,0                          | 110,00                  | 251,9            | 420,00                         | 946,8                   |                   |                                |                         |
| 9     | Служба колії  | 90,00                          |                         | 193,9            | 90,00                          | 206,1                   | 90,00            | 206,1                          | 90,00                   | 206,1            | 360,00                         | 812,1                   |                   |                                |                         |
| 10    | Служба енергетичного забезпечення (власні потреби)    | 2 000,00                       |                         | 4 308,1          | 600,00                         | 1 373,8                 | 500,00           | 1 144,9                        | 1 500,00                | 3 434,6          | 4 600,00                       | 10 261,4                |                   |                                |                         |
|       | <b>ВСЬОГО Функціонер + служба:</b>                    | <b>2 200,00</b>                |                         | <b>4 738,9</b>   | <b>790,00</b>                  | <b>1 808,9</b>          | <b>690,00</b>    | <b>1 579,9</b>                 | <b>1 700,00</b>         | <b>3 892,6</b>   | <b>5 380,00</b>                | <b>12 020,3</b>         |                   |                                |                         |
|       | <b>ВСЬОГО на 2018 рік:</b>                            | <b>43 123,26</b>               | <b>2,15404</b>          | <b>92 889,2</b>  | <b>37 484,80</b>               | <b>85 830,4</b>         | <b>40 062,14</b> | <b>2,28974</b>                 | <b>91 731,9</b>         | <b>43 946,56</b> | <b>2,28974</b>                 | <b>100 626,2</b>        | <b>164 616,76</b> | <b>371 077,8</b>               |                         |
|       | Реактивна енергія (Служба енергетичного забезпечення) | 10 600,00                      | 0,08                    | 848,0            | 10 150,00                      | 812,0                   | 11 700,00        | 0,08                           | 936,0                   | 10 950,00        | 0,08                           | 876,0                   | 43 400,00         | 3 472,0                        |                         |
|       | <b>РАЗОМ:</b>   | <b>53 723,26</b>               |                         | <b>93 737,2</b>  | <b>47 634,80</b>               | <b>86 642,4</b>         | <b>51 762,14</b> | <b>92 667,9</b>                | <b>54 896,56</b>        | <b>101 502,2</b> | <b>208 016,76</b>              | <b>374 549,8</b>        |                   |                                |                         |

Начальник фінансово-економічного управління



С.Мороз

Виконавця: Лисенко Ю.Й.





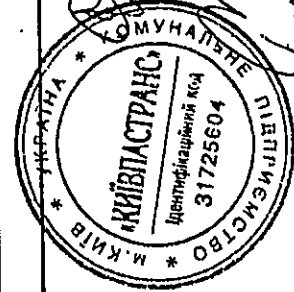
Розрахунок

про надані послуги окремим категоріям громадян, що користуються пільгами на проїзд у наземному транспорті на 2018 р. у відповідності до інструкції " Про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах" затверджені Мінстатом України від 27.05.96 № 150.

|   |  | Підлягає відшкодуванню з місцевого бюджету (тис.грн.) |
|---|--|---|
| 1 | Пасажири по рішенню №1043/1043(учні шкіл) всього:  | 340528,0  |
|   | в т.ч по автотранспорті                            | 113509,4  |
|   | по електротранспорті                               | 227018,6  |
| 2 | Пасажири по студентським проїзним квиткам, всього: | 16404,8   |
|   | в т.ч по автотранспорті                            | 4706,1  |
|   | по електротранспорті                               | 11499,8   |
|   | по міській електриці                               | 198,9   |
| 6 | Пасажири по рішенню №23/9080 (Турбота)             | 55837,1   |
|   | в т.ч по автотранспорті                            | 18611,9   |
|   | по електротранспорті                               | 37225,2   |
|   | Всього платні пасажирі по підприємству зв. режим   | 412769,9  |
|   | в т.ч по автотранспорті                            | 136827,4  |
|   | по електротранспорті                               | 275743,6  |
|   | по міській електриці                               | 198,9   |

В.о. директора з транспорту

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



С.Литвинов

В.Гончарська

План

втрати доходів від пільгового перевезення студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів на 2018р.

| №  | види квитків                | Ціна квитка для громадян (грн.) | Ціна квитка для студентів (грн.) | Різниця (грн.) | Реалізація пр.квитків (шт.) | Втрата доходів (тис. грн.) | В тому числі        |                       |                     | Міська елек. |         |
|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|
|    |                             |                                 |                                  |                |                             |                            | Трамвай (тис. грн.) | Тролейбус (тис. грн.) | Автобус (тис. грн.) |              |         |
|    | На місяць (100%)            |                                 |                                  |                |                             |                            |                     |                       |                     |              |         |
| 1  | Функіулер                   | 170,00                          | 85,00                            | 85,00          | 0                           | 0,000                      |                     | 0,000                 |                     |              |         |
| 2  | Автобус                     | 170,00                          | 85,00                            | 85,00          | 16000                       | 1360,000                   |                     |                       | 1360,000            |              |         |
| 3  | Трамвай                     | 170,00                          | 85,00                            | 85,00          | 25000                       | 2125,000                   |                     | 2125,000              |                     |              |         |
| 4  | Тролейбус                   | 170,00                          | 85,00                            | 85,00          | 21000                       | 1785,000                   |                     | 1785,000              |                     |              |         |
| 5  | Міська електричка           | 190,00                          | 95,00                            | 95,00          | 1000                        | 95,000                     |                     |                       |                     | 95,000       |         |
| 6  | Трамвай-тролейбус           | 330,00                          | 165,00                           | 165,00         | 3500                        | 577,500                    |                     | 288,750               |                     |              |         |
| 7  | Трамвай-автобус             | 330,00                          | 165,00                           | 165,00         | 1500                        | 247,500                    |                     | 123,750               |                     | 123,750      |         |
| 8  | Тролейбус-автобус           | 330,00                          | 165,00                           | 165,00         | 2500                        | 412,500                    |                     | 206,250               |                     | 206,250      |         |
| 9  | Автобус - міська елек.      | 340,00                          | 170,00                           | 170,00         | 200                         | 34,000                     |                     |                       |                     | 15,100       |         |
| 10 | Трамвай - міська елек.      | 340,00                          | 170,00                           | 170,00         | 300                         | 51,000                     |                     | 22,650                |                     | 18,900       |         |
| 11 | Тролейбус - міська елек.    | 340,00                          | 170,00                           | 170,00         | 200                         | 34,000                     |                     | 15,100                |                     | 51,000       |         |
| 12 | Трамвай - метро             | 510,00                          | 255,00                           | 255,00         | 6000                        | 1530,000                   |                     | 483,780               |                     | 34,000       |         |
| 13 | Тролейбус - метро           | 510,00                          | 255,00                           | 255,00         | 13000                       | 3315,000                   |                     |                       | 1048,190            |              |         |
| 14 | Автобус - метро             | 510,00                          | 255,00                           | 255,00         | 8000                        | 2040,000                   |                     |                       |                     | 645,040      |         |
| 15 | Трам-трол-автобус           | 410,00                          | 205,00                           | 205,00         | 1050                        | 215,250                    |                     | 71,750                |                     | 71,750       |         |
| 16 | Тролейбус - метро (46)      | 340,00                          | 170,00                           | 170,00         | 11000                       | 1870,000                   |                     | 902,000               |                     |              |         |
| 17 | Трамвай- метро (46)         | 340,00                          | 170,00                           | 170,00         | 25000                       | 4250,000                   |                     | 2050,000              |                     |              |         |
| 18 | Автобус - метро (46)        | 340,00                          | 170,00                           | 170,00         | 15000                       | 2550,000                   |                     |                       | 1230,000            |              |         |
| 19 | Тролейбус - метро (62)      | 380,00                          | 190,00                           | 190,00         | 22000                       | 4180,000                   |                     | 1342,000              |                     |              |         |
| 20 | Трамвай- метро (62)         | 380,00                          | 190,00                           | 190,00         | 8000                        | 1520,000                   |                     | 640,800               |                     |              |         |
| 21 | Автобус - метро (62)        | 380,00                          | 190,00                           | 190,00         | 17000                       | 3230,000                   |                     |                       | 1037,000            |              |         |
| 22 | Трам-трол-автобус-метро     | 710,00                          | 355,00                           | 355,00         | 150                         | 53,250                     |                     | 10,302                | 10,301              | 10,301       |         |
| 23 | Трам-трол-автобус-метро(62) | 580,00                          | 290,00                           | 290,00         | 50                          | 14,500                     |                     | 3,434                 | 3,434               | 3,434        |         |
| 24 | Трам-трол-автобус-метро(46) | 540,00                          | 270,00                           | 270,00         | 50                          | 13,500                     |                     | 3,434                 | 3,434               | 3,434        |         |
|    | Разом                       |                                 |                                  |                | 197500                      | 31503,000                  |                     | 5823,650              | 5676,209            | 4706,059     | 198,900 |
|    | Ітого для студентів         |                                 |                                  |                | 197500                      | 31503,000                  |                     | 5823,650              | 5676,209            | 4706,059     | 198,900 |
|    | Всього по КП "Київпастранс" |                                 |                                  |                |                             |                            |                     | 16404,818             |                     |              |         |
|    | в т. ч. електротранспорт    |                                 |                                  |                |                             |                            |                     | 11499,859             |                     |              |         |
|    | автотранспорт               |                                 |                                  |                |                             |                            |                     | 4706,059              |                     |              |         |
|    | міська електричка           |                                 |                                  |                |                             |                            |                     | 198,900               |                     |              |         |

Заступник начальника управління

В.Гончарська



Проект

План

втрата доходів від пільгового перевезення по програмі Турбота  
(рішення №116/116) по КП "Київнастрас" на 2018р.

| № | види квитків               | Ціна<br>квитка<br><br>(грн) | Чисельність | Втрата<br>доходів<br>2 018р.<br><br>(тис. грн.) | В тому числі           |                          |                        |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|
|   |                            |                             |             |   | Трамвай<br>(тис. грн.) | Тролейбус<br>(тис. грн.) | Автобус<br>(тис. грн.) |
| 1 | Трамвай-тролейбус-автобус  | 410,00                      | 11349       | 55837,1   | 18612,6                | 18612,6                  | 18611,9                |
|   | Всього                     |                             | 11349       | 55837,1   | 18612,6                | 18612,6                  | 18611,9                |
|   | Всього по КП "Київнастрас" |                             |             |   |                        | 55837,1                  |                        |
|   | в т. ч. електротранспорт   |                             |             |   |                        | 37225,2                  |                        |
|   | автотранспорт              |                             |             |   |                        | 18611,9                  |                        |

Заступник начальника управління

В.Гончарська


Проект

План

втрати доходів від пільгового перевезення учнів шкіл  
(рішення №116/116) по КП "Київпаstrans" на 2018р.

| № | види квитків                | Ціна<br>квитка<br>для<br>учнів<br>(грн) | Чисельність<br>учнів | Втрата<br>доходів<br>2 018р. | В тому числі            |                         |                         |
|---|-----------------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                             |   |                      |                              | Трамвай                 | Тролейбус               | Автобус                 |
| 1 | Трамвай-тролейбус-автобус   | 102,50                                  | 276852               | (тис. грн.)<br>340528,0      | (тис. грн.)<br>113509,3 | (тис. грн.)<br>113509,3 | (тис. грн.)<br>113509,4 |
|   | Всього                      |   | 276852               | 340528,0                     | 113509,3                | 113509,3                | 113509,4                |
|   | Всього по КП "Київпаstrans" |   |                      |                              |                         |                         |                         |
|   | в т. ч. електротранспорт    |   |                      |                              |                         | 340528,0                |                         |
|   | автотранспорт               |   |                      |                              |                         | 227018,6                |                         |
|   |                             |   |                      |                              |                         |                         | 113509,4                |

Заступник начальника управління

  
В. Гончарська

31.01.2018  
Грушев

**Розрахунок**  
про надані послуги окремим категоріям громадян, що користуються пільгами на проїзд  
у наземному транспорті на 2018 р. по КП "Київпаstrанс"

|  | 2018 рік                      |                                       |                               |                                 |   |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
|  | Платні<br>пасажирів<br>(тис.) | Коефіцієнт<br>безплатних<br>пасажирів | Безплатні<br>пасажирів (тис.) | Вартість<br>1 поїздки<br>(грн.) | Підлягає відшкодуванню з<br>бюджету за пільгами<br>наданими законами України<br>(тис. грн.) |
| <b>1</b>   |                               |                                       |                               |                                 |   |
| Пасажири по разових та проїзних<br>квитках по електротранспорту: | 121539,1                      |                                       | 156785,4                      |                                 | 604970,2  |
| в т.ч. по разових квитках  | 91905,9                       | 1,29                                  | 118558,6                      | 4,00                            | 474234,4  |
| по гром. проїзних квитках  | 29633,2                       | 1,29                                  | 38226,8                       | 3,42                            | 130735,8  |
| Пасажири по разових та проїзних<br>квитках по автотранспорту:    | 44117,8                       |                                       | 56912,9                       |                                 | 218806,0  |
| в т.ч. по разових квитках  | 31424,9                       | 1,29                                  | 40538,1                       | 4,00                            | 162162,5  |
| по гром. проїзних квитках  | 12692,9                       | 1,29                                  | 16373,8                       | 3,46                            | 56653,5   |
| <b>3</b>   |                               |                                       |                               |                                 |   |
| Пасажири по міській електриці                                    | 5444,5                        |                                       | 1540,8                        | 4,55                            | 7010,6  |
| Разом платні пасажирів по<br>підприємству зв. режим              | 171101,4                      |                                       | 215239,1                      |                                 | 830786,8  |
| в т.ч. по автотранспорту   | 44117,8                       |                                       | 56912,9                       |                                 | 218806,0  |
| по електротранспорту   | 121539,1                      |                                       | 156785,4                      |                                 | 604970,2  |
| по міській електриці   | 5444,5                        |                                       | 1540,8                        |                                 | 7010,6  |

М. КИЇВ \* УКРАЇНА \*  
КП "КИЇВПАСТРАНС"  
Ідентифікаційний код:  
1725604  
С.Литвинюк  
В. Гончарська

В.о. директора з транспорту

Заступник начальника управління планування і моніторингу 1725604  
транспортної роботи та доходів від пасажирських перевезень

про середньомісячну заробітну плату працівників підприємства  
За 2017 рік та очікуваний 2018 рік

| Показники  | середньомісячна заробітна плата |                                       |   |                |              |                |  |                      |                         |   |   |                                       |     |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|--|----------------------|-------------------------|---|---|---------------------------------------|-----|
|  | 2017 рік                        |                                       |   |                |              | 2018 рік       |  |                      |                         |   |   |                                       |     |
|  | Кількість (факт) 2017 рік, осіб | Очікувана кількість на 2018 рік, осіб | Кількість згідно з штатними розписами на 2018 рік, осіб | Одиниці виміру | Всього, факт | є т.ч. грудень | до середньооблікової кількості 2017 року | до штатної кількості | до очікуваної кількості | у відсотках до грудня 2017 року (зр.8/зр.6) | у відсотках до грудня 2017 року (зр.9/зр.7) * | у відсотках до 2017 року (зр.10/зр.6) |     |
| 1  | 2                               | 3                                     | 4   | 5              | 6            | 7              | 8  | 9                    | 10                      | 11  | 12  | 13                                    | 14  |
| По м. Києву  |                                 |                                       |   | грн.           | 11135        | 14035          |  |                      |                         |   |   |                                       |     |
| КП "Київпастранс", всього в т.ч.:  | 8120                            | 8447                                  | 10851   | грн.           | 7338         | 8908           | 12118                                    | 9068                 | 11649                   | 165   | 136   | 102                                   | 159 |
| для з перевезення пасажирів у звичайному режимі руху, в т.ч.:                          | 1960                            | 2120                                  | 2526  | грн.           | 10492        | 12990          | 15952                                    | 12378                | 14748                   | 152   | 123   | 95                                    | 141 |
| водій трамвая  | 490                             | 540                                   | 567   | грн.           | 8933         | 10888          | 13210                                    | 11416                | 11987                   | 148   | 121   | 105                                   | 134 |
| водій тролейбуса   | 910                             | 960                                   | 1118  | грн.           | 10450        | 12971          | 16464                                    | 13401                | 15606                   | 158   | 127   | 103                                   | 149 |
| водій автотранспортних засобів (автобуса)  | 560                             | 620                                   | 841   | грн.           | 11915        | 14854          | 17519                                    | 11666                | 15824                   | 147   | 118   | 79                                    | 133 |
| Машиніста електропоїзда  | 31                              | 31                                    | 32  | грн.           | 10705        | 13752          | 17922                                    | 17362                | 17922                   | 167   | 130   | 126                                   | 167 |
| Ремонтного робітника транспортних засобів (рухомого складу), автобусних парків та депо | 910                             | 950                                   | 1253  | грн.           | 8077         | 10142          | 17235                                    | 12517                | 16510                   | 213   | 170   | 123                                   | 204 |
| Контролера-касира  | 1173                            | 1300                                  | 1847  | грн.           | 5998         | 6897           | 9405                                     | 5973                 | 8486                    | 157   | 136   | 87                                    | 141 |
| Адміністративно - управлінського персоналу (крім контролерів-касірів)                  | 539                             | 539                                   | 599   | грн.           | 7105         | 8800           | 11198                                    | 10076                | 11198                   | 158   | 127   | 115                                   | 158 |
| Середньооблікова кількість працюючих   |                                 |                                       |   | осіб           | 8120         | 7988           |  |                      |                         |   |   |                                       |     |

Примітка: \*У разі укомплектованості водіїв та ремонтного персоналу відповідно до затверджених обсягів транспортної роботи та виробничих програм, середньомісячна заробітна плата зменшується, при цьому фонд оплати праці збільшується з метою недопущення зниження заробітної плати відповідних робітників.

Начальник управління з організації та оплати праці

Л.Дожева

**РОЗРАХУНОК**  
**планової собівартості перевезення пасажирів**  
**(за статтями калькулювання)**  
**міською електричкою у звичайному режимі руху**  
**КП "Київпаstrанс" на 2018 рік**

| Найменування показника  | Код рядка   | План на 2018 рік |
|---|-------------|------------------|
| <b>Обсяг пасажирів, тис.пас.:</b>   | <b>1.</b>   | <b>6 985,3</b>   |
| платних   | 1.1.        | 5 444,5          |
| безплатних  | 1.2.        | 1 540,8          |
| <b>Доходи операційної діяльності (з асигнуваннями з бюджетів) (без ПДВ), тис.грн.</b> | <b>2.</b>   | <b>71 516,4</b>  |
| Доходи від перевезень пасажирів, тис.грн.   | 2.1.        | 24 971,4         |
| з них: доходи від перевезення платних пасажирів                                       |             |                  |
| доходи від перевезення пільгових категорій  |             | 198,9            |
| Асигнування з бюджетів, тис.грн.(без ПДВ)   | 2.2.        | 46 545,0         |
| <b>Витрати на перевезення, тис.грн.</b>   | <b>3.</b>   | <b>98 264,2</b>  |
| <b>Планова виробнича собівартість, всього, в т.ч.:</b>                                | <b>3.1.</b> | <b>75 035,1</b>  |
| <i>прямі матеріальні витрати</i>  | 3.1.1.      | 0,0              |
| <i>прямі витрати на оплату праці</i>  | 3.1.2.      | 11 142,2         |
| <i>інші прямі витрати, всього, в т.ч.:</i>  | 3.1.3.      | 61 236,4         |
| витрати на оплату праці ремонтного персоналу  |             | 475,1            |
| нарахування на витрати на оплату праці ремонтного персоналу                           |             | 104,5            |
| нарахування на витрати на оплату праці машиністів                                     |             | 2 451,2          |
| утримання та ремонт засобів зв'язку   |             | 375,2            |
| амортизація   |             | 7 396,8          |
| організація перевезень міською електричкою ДГТО "Південно-Західна залізниця"          |             | 50 433,6         |
| <i>загальновиробничі витрати</i>  | 3.1.4.      | 2 656,5          |
| Адміністративні витрати   | 3.2.        | 1 774,8          |
| Витрати на збут   | 3.3.        | 21 454,3         |
| Інші витрати операційної діяльності   | 3.4.        | 0,0              |
| Фінансові витрати   | 3.5.        | 0,0              |
| <b>Собівартість перевезення 1 пасажирів, грн.</b>                                     | <b>4.</b>   | <b>14,07</b>     |
| <b>Середній дохід на 1 пас., грн.</b>   | <b>5.</b>   | <b>10,24</b>     |

Генеральний директор

В.о. директора з економіки та фінансів



Д.Левченко



А.Старостенко

**РОЗРАХУНОК**  
**планово-розрахункового тарифу на послуги з перевезення пасажирів**  
**міською електричкою у звичайному режимі руху**  
**по КП "Київпаstrанс" на 2018 рік**  
**(за економічними елементами)**

| Найменування показників  | Код рядка | План на 2018 рік |
|--|-----------|------------------|
| Обсяг пасажирів, тис. пас.:  | 1.        | 6 985,3          |
| Повна планова собівартість   | 2.        | 98 264,2         |
| Матеріальні витрати  | 2.1.      | 666,7            |
| Витрати на оплату праці  | 2.2.      | 26 224,9         |
| Відрахування на соц. заходи  | 2.3.      | 5 769,4          |
| Амортизація  | 2.4.      | 9 378,0          |
| Інші витрати   | 2.5.      | 56 225,2         |
| Планова рентабельність, %  | 3.        | 10,0             |
| Прибуток, тис.грн.   | 4.        | 9 826,4          |
| Повна собівартість послуг з урахуванням рентабельності, тис.грн.   | 5.        | 108 090,6        |
| Інші доходи (без ПДВ), всього, тис.грн.  | 6.        | 0,0              |
| Повна собівартість за виключенням доходу від іншої діяльності, тис.грн.  | 7.        | 108 090,6        |
| Тариф на послуги міського транспорту загального користування, який працює у звичайному режимі руху, грн. (р.7/р.1*100) | 8.        | 15,47            |

Генеральний директор

В.о. директора з економіки та фінансів



Д.Левченко



А.Старостенко



## РОЗРАХУНОК

планової собівартості перевезення пасажирів за видами перевезень  
у звичайному міському режимі руху на 2018 рік по КП "Київнастрас"

(за економічними елементами)

(Розрахунки здійснено на підставі ""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 на транспорті", затверджених наказом Мінтрансу України від 05.02.01р. № 65)

| Найменування показника  | Код рядка   | Всього              | в т.ч.             |                   |
|---|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   |             |                     | електротранспорт   | автотранспорт     |
| <b>Обсяг пасажирів, тис.пас.:</b>   | <b>1.</b>   | <b>404 211,4</b>    | <b>293 456,8</b>   | <b>110 754,6</b>  |
| платних   | 1.1.        | 176 511,5           | 128 147,1          | 48 364,4          |
| безплатних  | 1.2.        | 227 699,9           | 165 309,7          | 62 390,2          |
| <b>Доходи операційної діяльності (з асигнуваннями з бюджетів) (без ПДВ), тис.грн.</b> | <b>2.</b>   | <b>1 886 747,2</b>  | <b>1 328 269,3</b> | <b>558 477,9</b>  |
| <b>Доходи від перевезень пасажирів, тис.грн.</b>                                      | <b>2.1.</b> | <b>1 017 748,4</b>  | <b>718 107,0</b>   | <b>299 641,4</b>  |
| з них: доходи від перевезення платних пасажирів                                       | 2.1.1.      | 605 177,4           | 442 363,4          | 162 814,0         |
| доходи від перевезення пільгових категорій пасажирів                                  | 2.1.2.      | 412 571,0           | 275 743,6          | 136 827,4         |
| <b>Інші доходи (без ПДВ), всього, тис.грн.</b>  | <b>2.2.</b> | <b>38 148,8</b>     | <b>22 631,8</b>    | <b>15 517,0</b>   |
| оренда  | 2.2.1.      | 11 178,0            | 7 546,5            | 3 631,5           |
| реклама   | 2.2.2.      | 1 000,0             | 649,0              | 351,0             |
| <b>Асигнування з бюджетів, тис.грн., всього, в т.ч.:</b>                              | <b>2.3.</b> | <b>830 850,0</b>    | <b>587 530,5</b>   | <b>243 319,5</b>  |
| на регулювання цін на послуги авто- та електротранспорту                              | 2.3.1.      | 830 850,0           | 587 530,5          | 243 319,5         |
| <b>Всього витрат на перевезення, тис.грн. в т.ч.:</b>                                 | <b>3.</b>   | <b>3 151 074,7</b>  | <b>2 213 177,4</b> | <b>937 897,3</b>  |
| <b>Матеріальні витрати, з них:</b>  | <b>3.1.</b> | <b>1 305 805,8</b>  | <b>867 662,0</b>   | <b>438 143,8</b>  |
| паливо-мастильні матеріали  | 3.1.1.      | 281 511,8           | 20 255,8           | 261 256,0         |
| електроенергія на рух   | 3.1.2.      | 399 109,7           | 399 109,7          | 0,0               |
| автомобільні шини   | 3.1.3.      | 36 841,0            | 22 485,0           | 14 356,0          |
| ремонт і ТО транспортних засобів, колії, контактної мережі                            | 3.1.4.      | 443 481,7           | 291 496,8          | 151 984,9         |
| <b>Витрати на оплату праці</b>  | <b>3.2.</b> | <b>1 047 987,2</b>  | <b>747 236,3</b>   | <b>300 750,9</b>  |
| <b>Відрахування на соц. заходи</b>  | <b>3.3.</b> | <b>230 557,2</b>    | <b>164 391,9</b>   | <b>66 165,3</b>   |
| <b>Амортизаційні відрахування</b>   | <b>3.4.</b> | <b>470 073,1</b>    | <b>366 221,9</b>   | <b>103 851,2</b>  |
| <b>Інші витрати</b>   | <b>3.5.</b> | <b>96 651,4</b>     | <b>67 665,3</b>    | <b>28 986,1</b>   |
| <b>Собівартість перевезення 1 пасажирів, грн.</b>                                     | <b>4.</b>   | <b>7,80</b>         | <b>7,54</b>        | <b>8,47</b>       |
| <b>Середній дохід на 1 пасажирів, грн.</b>  | <b>5.</b>   | <b>4,57</b>         | <b>4,45</b>        | <b>4,90</b>       |
| <b>Доходи від перевезення 1 платного пасажирів, грн.</b>                              | <b>6.</b>   | <b>3,43</b>         | <b>3,45</b>        | <b>3,37</b>       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності, тис.грн.</b>                      | <b>7.</b>   | <b>-1 264 327,5</b> | <b>-884 908,1</b>  | <b>-379 419,4</b> |

Генеральний директор

В.о. директора з економіки та фінансів

Д. Левченко

А. Старостенко

## РОЗРАХУНОК

**Планово-розрахункового тарифу на послуги з перевезення пасажирів за видами перевезень у звичайному міському режимі руху на 2018 рік по КП "Київпастранс"**

(за економічними елементами)

(Розрахунки здійснено на підставі "Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013р. № 940, "Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту" (зі змінами), затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 17.11.2009р. № 1175)

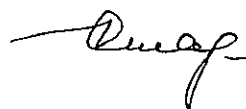
| Найменування показників  | Код рядка | Всього      | в т.ч.           |               |
|--|-----------|-------------|------------------|---------------|
|  |           |             | електротранспорт | автотранспорт |
| Обсяг пасажирів, тис. пас.:  | 1.        | 404 211,4   | 293 456,8        | 110 754,6     |
| платних  | 1.1.      | 176 511,5   | 128 147,1        | 48 364,4      |
| безплатних   | 1.2.      | 227 699,9   | 165 309,7        | 62 390,2      |
| Повна планова собівартість, в т. ч. тис.грн.   | 3.        | 3 151 074,7 | 2 213 177,4      | 937 897,3     |
| Матеріальні витрати, з них   | 3.1.      | 1 305 805,8 | 867 662,0        | 438 143,8     |
| паливо-мастильні матеріали   | 3.1.1.    | 281 511,8   | 20 255,8         | 261 256,0     |
| електроенергія на рух  | 3.1.2.    | 399 109,7   | 399 109,7        | 0,0           |
| автомобільні шини  | 3.1.3.    | 36 841,0    | 22 485,0         | 14 356,0      |
| ремонт і ТО транспортних засобів, колії, контактної-кабельної мережі   | 3.1.4.    | 443 481,7   | 291 496,8        | 151 984,9     |
| Витрати на оплату праці  | 3.2.      | 1 047 987,2 | 747 236,3        | 300 750,9     |
| Відрахування на соц. заходи  | 3.3.      | 230 557,2   | 164 391,9        | 66 165,3      |
| Амортизаційні відрахування   | 3.4.      | 470 073,1   | 366 221,9        | 103 851,2     |
| Інші витрати   | 3.5.      | 96 651,4    | 67 665,3         | 28 986,1      |
| Планова рентабельність, %  | 4.        | 10,0        | 10,0             | 10,0          |
| Прибуток, тис.грн.   | 5.        | 315 107,5   | 221 317,7        | 93 789,7      |
| Повна собівартість послуг з урахуванням рентабельності, тис.грн.   | 6.        | 3 466 182,2 | 2 434 495,1      | 1 031 687,0   |
| Інші доходи (без ПДВ), всього, тис.грн.  | 2.        | 38 148,8    | 22 631,8         | 15 517,0      |
| Повна собівартість за виключенням доходу від іншої діяльності, тис.грн.  | 7.        | 3 428 033,4 | 2 411 863,3      | 1 016 170,0   |
| Інвестиційна складова, тис.грн.  | 8.        | 516 100,0   | 516 100,0        | 0,0           |
| Повна собівартість з урахуванням інвестиційної складової, тис.грн. (р.7 + р.8)                                       | 9.        | 3 577 911,5 | 2 561 741,4      | 1 016 170,0   |
| Тариф на послуги міського транспорту загального користування, який працює у звичайному режимі руху, грн. (р.9 / р.1) | 10.       | 8,85        | 8,73             | 9,17          |

Генеральний директор



Д. Левченко

В.о. директора з економіки та фінансів



А. Старостенко