

Пояснювальна записка
про результати фінансово-господарської діяльності
комунального підприємства «Київпастранс» за період 2015-2017рр.
від здійснення перевезення пасажирів у звичайному режимі руху
електро- та автотранспортом

Комунальне підприємство «Київпастранс» (далі - Підприємство) здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 05.06.2014р. №733.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи видане Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 26.10.2001р. №10711200000000389.

Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників податків державної податкової служби Підприємство взято на облік платника податків 12.11.2001р. № 9447 та видане свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість від 17.05.2011р. № 100336309.

Державною службою статистики України Підприємство внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 26.10.2001р. за № 31725604.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку.

Підприємство має ліцензію серії АБ № 532668 Міністерства транспорту та зв'язку України (Головавтоотрансінспекції) на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт». Термін дії ліцензії – з 11.06.2010р. на необмежений строк.

Підприємство належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та створене на підставі рішення Київради від 30.11.2000р. № 101/1078 та від 02.10.2001р. № 61/1495 шляхом реорганізації комунального підприємства «Київелектротранс», Київського міського територіально-виробничого об'єднання автомобільного транспорту та комунальних підприємств, які входять до його складу.

До складу КП «Київпастранс» входять без права юридичної особи 13 філій та 13 відокремлених підрозділів, а саме:

На правах філій:

- Тролейбусні ремонтно-експлуатаційні депо №1, 2, 3 та Куренівське;
- Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо;
- Трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо ім. Шевченка;
- Дарницьке трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо;
- Автобусні парки №№ 1,2,5,6,7,8.

На правах відокремлених підрозділів:

- Фунікулер;
- Автостанція «Видубичі»;
- Служба міських залізничних перевезень;
- Станція технічного обслуговування автобусів;

- Центр технічного обслуговування тролейбусів;
- Служба утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури;
- Служба колії;
- Служба енергетичного забезпечення та зв'язку;
- Служба організації руху;
- Служба організації збору та обліку виручки;
- Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури;
- Навчально-курсний комбінат;
- Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку “Кристал”.

Підприємство створене з метою забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів наземним автомобільним та електротранспортом (тролейбус, трамвай, фунікулер), перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом внутрішнього сполучення (міські залізничні перевезення).

Формування фінансового плану на 2017 рік по звичайному режиму руху здійснено у відповідності до Програми реформування системи бухгалтерського обліку з застосуванням вимог Міжнародних стандартів і враховує особливості напрямків діяльності філій та відокремлених підрозділів КП “Київпастранс”.

Формування собівартості пасажирських перевезень 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 на транспорті”, затверджених наказом Мінтрансу України від 05.02.01р. №65.

Показники фінансового плану у звичайному режимі руху на 2017 рік складені з застосуванням методів однотипності планування та обліку витрат на підставі наказу КП “Київпастранс” № 297 від 30.06.15р. «Про затвердження Положення про облікову політику КП «Київпастранс» зі змінами та доповненнями.

При плануванні собівартості пасажирських перевезень на рік застосований нормативний метод.

Маршрутну мережу наземного пасажирського транспорту складають 75 автобусних, 43 тролейбусних та 20 трамвайних маршрутів, рухомий склад на яких працює у звичайному режимі руху.

Динаміка зміни кількості маршрутів

<i>Показники</i>	<i>2015р. факт</i>	<i>2016р. факт</i>	<i>2017р. план</i>
Кількість маршрутів звичайного режиму руху, всього, в т.ч.:	137	139	138
трамвайних	21	21	20
тролейбусних	45	45	43
автобусних	71	73	75

Крім того, автобусні парки здійснюють перевезення пасажирів на 9 приміських, 1 міжнародному, а також на 30 таксомоторних маршрутах.

Інвентар рухомого складу

Показники	Одиниці виміру	2015р. факт	2016р. факт	2017р. факт станом на 01.02.2017р.
Кількість транспортних засобів, всього, в т.ч.:	од.	2482	2513	2568
трамваїв	од.	425	439	439
тролейбусів	од.	572	589	594
автобусів	од.	1 485	1 485	1 535
в т.ч. звичайного режиму руху	од.	835	835	890

У 2016 році придбано 21 тролейбус відповідно до кредитної угоди з Європейським банком реконструкції і розвитку. За рахунок фонду розвитку міського бюджету придбано 11 трамваїв.

У січні 2017р. придбано 5 тролейбусів та 50 автобусів. Крім того, до кінця 2017 року планується придбати ще 10 трамвайних вагонів, 15 тролейбусів та 61 автобус.

У 2017 році планується випускати на лінію 1120 одиниць транспортних засобів у звичайному режимі руху, з них:

- 306 трамваїв;
- 447 тролейбусів;
- 367 автобусів.

Випуск рухомого складу на маршрути в робочі дні (звичайний режим)

Найменування	2015р. план	2015р. факт	2016р. факт	од. 2017р. план
Кількість транспортних засобів, всього, в т.ч.:	1093	1061	1032	1120
трамваїв	293	294	275	306
тролейбусів	400	425	415	447
автобусів	400	342	342	367

У 2017 році КП “Київнастрас” планується перевезти електро- та автотранспортом у звичайному режимі руху 401,8 млн.пас., що на 15,4 млн.пас., або 4,0%, більше за фактичний обсяг 2016 року, в тому числі електротранспортом –290,0млн.пас. (на 4,0% більше за 2016 рік), автотранспортом –111,8 млн.пас. (на 4,2% більше за 2016 рік).

**Обсяги та доходи від перевезення пасажирів
у звичайному режимі руху**

млн.пас.

Показники	Одиниці виміру	2015р. план	2015р. факт	2016р. факт	2017р. план
Обсяг перевезення пасажирів, всього, в т.ч.:	млн.пас.	549,9	380,8	386,4	401,8
електротранспорт	млн.пас.	377,7	275,1	279,1	290,0
автотранспорт	млн.пас.	172,2	105,6	107,3	111,8
Із загального обсягу перевезених пасажирів платні пасажирів, всього, в т.ч.:	млн.пас.	194,3	172,3	168,6	175,5
електротранспорт	млн.пас.	133,5	124,5	121,7	126,7
автотранспорт	млн.пас.	60,8	47,8	46,9	48,8
Всього за добу, з них:	млн.пас.	1,5	1,1	1,1	1,1
платних	млн.пас.	0,5	0,5	0,5	0,5
Доходи від перевезення платних пасажирів, всього, в т.ч.:	млн.грн.	263,0	463,2	484,1	502,4
електротранспорт	млн.грн.	180,3	333,3	348,2	361,1
автотранспорт	млн.грн.	82,7	129,9	135,9	141,3

У 2017 році планується отримати доходів від перевезення пасажирів у звичайному режимі руху 797,5 млн.грн., що на 2,4% більше, ніж за 2016 рік.

**Власні доходи операційної діяльності
у звичайному режимі руху**

Показники	Одиниці виміру	2015р. план	2015р. факт	2016р. факт	2017р. план
Доходи від перевезення пасажирів	тис.грн.	554 808,8	754 228,4	778 776,5	797 458,7
доходи від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	263 012,7	463 143,1	484 088,4	502 380,9
доходи від перевезення пільгових категорій пасажирів	тис.грн.	291 796,1	291 085,3	294 688,1	295 077,8
Доходи від інших видів діяльності, всього, в т.ч.:	тис.грн.	11 262,4	26 836,3	23 859,1	18 701,1
оренда	тис.грн.	7 880,7	10 635,8	9 632,1	9 801,7
реклама	тис.грн.	0,0	4 124,1	1 396,8	1 500,0
інші	тис.грн.	3 381,7	12 076,4	12 830,2	7 399,4
Разом	тис. грн.	471 341,1	781 064,7	802 635,6	816 159,8

Отримання доходів від розміщення реклами у 2017 році у зв'язку з прийняттям Київською міською радою рішення від 22 вересня 2011 року № 37/6253 «Про затвердження Порядку розміщення реклами в м.Києві» зі змінами та доповненнями планується лише відповідно до діючих договорів з рекламодавцями, термін дії яких закінчується у 2017 році та не підлягає пролонгації. Зменшення інших доходів операційної діяльності у 2017 році у порівнянні з 2016 роком викликане тим, що у складі фактичних доходів є доходи разового характеру, а планування інших доходів здійснюється тільки при наявності постійних договірних зобов'язань.

**Показники фінансово-економічної діяльності КП «Київпастранс»
по звичайному режиму руху за 2015-2017рр.**

Показники	Одиниці виміру	2015р. план	2015р. факт	2016р. факт	2017р. план
Перевезено пасажирів, з них:	млн.чол.	549,9	380,8	386,4	401,8
платних	млн.чол.	194,3	172,3	168,6	175,5
безплатних	млн.чол.	355,6	208,5	217,8	226,3
Власні доходи, всього, з них:	тис.грн.	566 071,2	781 064,7	802 635,6	816 159,8
доходи від перевезень, в т.ч.	тис.грн.	554 808,8	754 228,4	778 776,5	797 458,7
доходи від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	263 012,7	463 143,1	484 088,4	502 380,9
доходи від перевезення пільгових категорій пасажирів	тис.грн.	291 796,1	291 085,3	294 688,1	295 077,8
інші доходи	тис.грн.	11 262,4	26 836,3	23 859,1	18701,1
Отримано асигнувань з бюджету, в т.ч.:	тис.грн.	754 021,6	754 021,6	654 345,6	413 789,7
регулювання цін	тис.грн.	477 262,2	477 262,2	477 780,9	413 789,7
інші заходи	тис.грн.	276 759,4	276 759,4	113 508,4*	-
капітальні видатки (борги минулих років)	тис.грн.			63 056,3	
Витрати на перевезення	тис.грн.	1 529 057,8	1 357 026,3	1 419 620,0	2 314 324,3
Витрати на перевезення 1 пасажирів	грн.	2,78	3,56	3,67	5,76
Доходи від перевезення 1 платного пасажирів	грн.	1,35	2,69	2,87	2,86
Компенсація пільгового проїзду 1 безплатного пасажирів	грн.	0,82	1,40	1,35	1,30
Асигнування з бюджету на регулювання цін на 1 пасажирів	грн.	0,87	1,25	1,24	1,03
Асигнування з бюджету на інші заходи на 1 пасажирів	грн.	0,50	0,73	2,94	-
Тариф	грн.	3,60	3,85	3,98	6,91

*в т.ч. обслуговування кредитної угоди СБРР-69 874,2тис.грн., заробітна плата та сплата податків - 43 634,2тис.грн.

**Результати фінансово-господарської діяльності
КП «Київнастрас» по звичайному режиму руху за 2015-2017рр.**

Показники	Одиниці виміру	2015р. план	2015р. факт	2016р. факт	2017р. план
Доходи від перевезення пасажирів	тис.грн.	554 808,8	754 228,4	778 776,5	797 458,7
доходи від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	263 012,7	463 143,1	484 088,4	502 380,9
доходи від перевезення пільгових категорій пасажирів	тис.грн.	291 796,1	291 085,3	294 688,1	295 077,8
Податок на додану вартість	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	тис.грн.	765 284,6	780 857,9	678 204,7	432 490,8
в т.ч. асигнування з бюджету	тис.грн.	754 021,6	754 021,6	654 345,6	413 789,7
Витрати операційної діяльності, всього, в т.ч.:	тис.грн.	1 468 933,5	1 347 708,2	1 467 995,9	2 314 324,3
Матеріальні витрати	тис.грн.	545 094,4	380 658,1	469 038,2	1 155 081,8
Витрати на оплату праці	тис.грн.	491 241,5	468 584,4	500 842,7	635 818,1
Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	183 614,3	167 350,6	162 407,3	139 880,0
Амортизаційні відрахування	тис.грн.	205 872,7	210 881,5	239 282,8	311 245,3
Інші операційні витрати	тис.грн.	42 830,6	119 471,4	155 571,9	72 299,1
Реалізація запасів	тис.грн.	280,0	762,2	853,0	-
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток, збиток)	тис.грн.	-148 840,1	+187 378,1	-11 014,7	-1 084 374,8
Інші фінансові доходи	тис.грн.	0,0			
Інші доходи	тис.грн.	132 718,1	285 075,7	422 552,5	202 208,5
в т.ч. від безоплатно отриманих необоротних активів	тис.грн.	132 718,1	108 110,4	167 083,6	202 208,5
Фінансові витрати	тис.грн.	77 752,8	91 758,7	64 251,8	-
Інші витрати	тис.грн.	0,0	357 273,8	208 028,6	-
Балансовий прибуток, збиток	тис.грн.	-664 443,3	+23 421,3	+139 257,4	-882 166,3

Найбільшу питому вагу у витратах на перевезення займають матеріальні витрати –49,9% та витрати на оплату праці з відрахуваннями 33,5%.

**Матеріальні витрати у звичайному режимі руху
за період 2015-2017рр.**

Показники	Одиниці виміру	2015р. план	2015р. факт	2016р. факт	2017р. план
Матеріальні витрати, всього, з них.:	тис.грн.	277 750,3	380 658,1	469 038,2	1 155 081,8
електроенергія на рух	тис.грн.	47 430,8	75 040,0	129 684,8	365 318,4
паливо-мастильні матеріали	тис.грн.	100 112,2	144 804,1	149 092,7	244 770,6
ремонті і ТО рухомого складу, трамвайної колії, контактно-кабельної мережі, засобів зв'язку	тис.грн.	89 725,9	100 336,3	119 772,8	408 179,1
шини	тис.грн.	8 227,0	12 506,0	12 576,8	35 307,6

Планові матеріальні витрати у 2017 році зростуть на 686,0 млн.грн. проти фактичних за 2016 рік і становитимуть 1155,1млн.грн., в тому числі витрати на електроенергію на рух збільшаться у 2,8рази, або на 235,6млн.грн. в основному за рахунок стрімкого зростання тарифів на електроенергію, внаслідок відміни пільгових тарифів для міського електричного транспорту та зростання обсягів транспортної роботи (маш-км) по авто- та електротранспорту у звичайному режимі руху на 12,7%. Витрати на паливо-мастильні матеріали збільшаться на 95,7 млн.грн., або на 64,2%, ремонті і ТО - на 288,4млн.грн., шини – на 22,7 млн.грн.

Витрати за статтею «Матеріальні витрати» визначено, виходячи із потреби Підприємства у виконанні капітально-відновлювальних ремонтів рухомого складу, контактно-кабельної мережі, трамвайної колії та іншого обладнання.

Витрати на електроенергію на рух у 2017 році збільшаться за рахунок зростання обсягів транспортної роботи (маш-км) по електротранспорту у звичайному режимі руху на 12,4% та ціни за 1кВт/год.

При плануванні витрат на електроенергію на рух на 2017 рік застосована ціна як для всіх споживачів (крім населення) II класу напруги, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 25.11.2015р. №1192 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», тобто, про відміну застосування для міського електротранспорту пільгових тарифів на електричну енергію, встановлених для населення.

На 2017 рік тарифи на електроенергію для споживачів (II клас напруги) заплановано з урахуванням тарифів, передбачених Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на січень-березень, та починаючи з квітня щомісячне підвищення тарифу по відношенню до попереднього місяця на 3%. Це спричинило збільшення витрат на електроенергію на рух у 2017 році у порівнянні з фактом 2016 року в 2,8 рази, або на 235,6 млн.грн.

Показники транспортної роботи у звичайному режимі руху

Показники	2015р. план	2015р. факт	2016р. факт	2017р. план	% (2017р./ 2016р.)
Тис.маш-год, всього:	4 303,6	3 736,4	3 921,1	4 388,6	111,9
Електротранспорт	2 866,8	2 687,2	2 754,9	3 053,0	118,5
Автотранспорт	1 436,8	1 049,2	1 166,2	1 335,6	114,5
Тис.маш-км, всього:	69 528,7	59 218,4	62 205,4	70 160,9	112,7
Електротранспорт	43 506,7	40 277,0	41 384,5	46 518,8	112,4
Автотранспорт	26 022,0	18 941,4	20 820,9	23 642,1	113,5

У 2017 році обсяг транспортної роботи КП «Київпастранс» у звичайному режимі руху збільшиться на 11,9% (тис. маш-год) та 12,7% (тис.маш-км) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що сприятиме збільшенню доходів в цілому по звичайному режиму на 3,8 %.

По статті «паливо-мастильні матеріали» витрати пального і мастильних матеріалів віднесені на собівартість перевезень згідно з «Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998р. № 43 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» зі змінами та доповненнями.

При розрахунку витрат на паливо-мастильні матеріали застосовано прогнозну ціну на дизпаливо у розмірі 22,52 грн. Зростання ціни на дизпаливо у 2017 році закладено на рівні 30,5% до грудня 2016 року та 15,3% до січня 2017 року. (фактична ціна поставки дизельного палива за січень 2016 року складала 12,05 грн., за грудень 2016 року - 17,26 грн. тобто зросла на 43,2% . Станом на 6.02.2017 року ціна поставки - 19,86 грн.

Динаміка ціни на дизельне паливо за період 2015-2016рр. наведена у графіку, що додається.

Для забезпечення сталої роботи рухомого складу необхідно підтримувати його на відповідному рівні.

Збільшення витрат на техобслуговування та ремонти відбулося за рахунок:

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

Ремонти

Показники	Одиниці виміру	2015р. план	2015р. факт	2016р. факт	2017р. план
Капітальні ремонти					
трамвайів (в т.ч. 2 вагони	од.	37	36	52	37

фунікулера) підрядним способом					
трамвайних колій	км	1,55	2,06	2,64	2,85
контактно-кабельної мережі та заміна контактного проводу	км	6,1	17,3	58,9	70,0
Середній ремонт					
трамваїв	од.	158	102	115	200
тролейбусів	од.	150	162	119	240
трамвайних колій	км	2,225	2,52	2,75	2,75
Відновлювальні ремонти					
трамваїв	од.		7	5	7
тролейбусів	од.		17	25	
кузовів автобусів	од.		51	68	105

Питома вага заробітної плати з відрахуваннями у структурі витрат з перевезень пасажирів складає 33,5%.

У структурі фонду оплати праці на 2017 рік заробітна плата виробничого персоналу (водії по перевезенню пасажирів, контролери-касири, ремонтний персонал) займає 93,6% в загальній сумі фонду оплати праці, що на 0,3% більше за фактичний показник 2016 року.

Структура фонду оплати праці

<i>Показники</i>	<i>Одиниці виміру</i>	<i>2015р. план</i>	<i>2015р. факт</i>	<i>2016р. факт</i>	<i>2017р. план</i>
Всього, в т.ч.:	питома вага, %	100,0	100,0	100,0	100,0
виробничий персонал (водії по перевезенню пасажирів, контролери-касири, ремонтний персонал, інші)	питома вага, %	94,1	93,2	93,3	93,6
адміністративно-управлінський персонал	питома вага, %	5,9	6,8	6,7	6,4

У 2017 році питома вага фонду оплати праці адміністративного персоналу в структурі фонду оплати праці зменшилась на 0,3% від рівня 2016 року.

Середньомісячна заробітна плата по Підприємству в цілому на 2017 рік збільшиться на 27,2% та складе 7 030 грн. Середньомісячна зарплата водіїв, які працюють у міському звичайному режимі руху, на 2017 рік становить 8 654грн., що на 15% більше, ніж за відповідний період минулого року. Зростання рівня середньомісячної заробітної плати за основними професіями відображено наочно в таблиці.

Середньомісячна заробітна плата

Показники	Одиниці виміру	2015р. план	2015р. факт	2016р. факт	2017р. план
По м.Києву	грн.		6 732	8 648	
КП «Київпастранс», всього (за виключенням міської електрички та соц. сфери), в т.ч.:	грн.	4 861	4 874	5 526	7 030
звичайний режим руху	грн.	4 988	4 929	5 467	6 979
Водія у міському звичайному режимі, в т.ч.:	грн.	6 246	6 573	7 528	8 654
трамвая	грн.	6 200	6 525	7 041	7 443
тролейбуса	грн.	6 500	6 820	7 563	9 237
автобуса	грн.	5 940	6 232	7 827	8 790
Ремонтного робітника транспортних засобів (рухомого складу)	грн.	4 044	5 329	5 942	8 921
Контролера-касира	грн.	4 914	4 290	4 675	5 770
Адміністративно-управлінського персоналу	грн.	4 850	5 706	5 892	7 306
Середньоспискова чисельність працюючих (за виключенням міської електрички факт), з них	чол.	9 085	8 686	8 345	8 522
звичайний режим руху	чол.	8 014	7 884	7 695	7 636
Фонд заробітної плати звичайного режиму	грн.	479 655,0	466 365,2	484 352,5	639 486,9

Формування фонду оплати праці на 2017 рік проведено на підставі:

- затверджених обсягів транспортної роботи за всіма видами перевезень та 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 робіт (послуг),

- діючих 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 2017 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.

На 2017 рік фонд оплати праці звичайного режиму збільшено на 155,1млн.грн., або на 32%, рівень середньомісячної зарплати працівників звичайного режиму складає 6 979грн.

Зростання витрат на оплату праці у звичайному режимі руху на 2017 рік в порівнянні з 2016 роком викликане:

- збільшенням обсягів транспортної роботи звичайного режиму руху на 11,9% (маш-год);

- збільшенням обсягів виконання ремонтів рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури (трамваїв, тролейбусів, трамвайної колії тощо), що призведе до росту фонду оплати праці ремонтного персоналу;

- із забезпеченням всім категоріям працівників встановлення посадових окладів та тарифних ставок, виходячи з рівня мінімального посадового окладу (тарифної ставки) у розмірі не меншому від прожиткового мінімуму (з 01.01-1600грн., з 01.05.- 1684грн., з 01.12.-1762грн.);

- із забезпеченням з 01.01.2017 працівникам підприємства мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою) 3200грн.;

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 2,7млн.грн.

Рівень середньомісячної заробітної плати працівників КП«Київпастранс» на 2017 рік нижчий рівня по м.Києву у 2016р. на 35%.

Амортизаційні відрахування у 2017 році збільшаться у порівнянні з 2016роком на 72,0млн.грн., або на 30,0%, за рахунок нарахування амортизаційних відрахувань транспортних засобів, придбаних у кінці 2016 року 21 тролейбусу та 11 трамваїв, а також запланованим на 2017 рік придбанням 10 трамвайних вагонів, 15 тролейбусів та 61 автобусу та складуть 311,2 млн.грн.

Запланована на 2017 рік сума інших операційних витрат у порівнянні з 2016 роком зменшилась, внаслідок того, що до складу фактичних витрат включені витрати, які не плануються, зокрема, штрафи за несвочасну сплату податків та порушення договірних зобов'язань, врегулювання спорів у судових органах тощо.

Тож, враховуючи те, що надання послуг по перевезенню пасажирів здійснюється по регульованому тарифу (3,00 грн.), а також перевозиться більше 50% пільгових категорій пасажирів, які мають право на безплатний проїзд, пасажирські перевезення у звичайному режимі руху комунального підприємства «Київпастранс» є збитковими.

Підвищення плати за проїзд у міському пасажирському транспорті відбулося останній раз у 2015 році. За цей час ріст цін на паливо-мастильні матеріали, запасні частини, енергоносії, послуги сторонніх організацій, а також підвищення рівня мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства (питома вага матеріальних витрат та витрат на оплату праці в собівартості становить 83,9%), призвели до збільшення витрат, а, отже, й собівартості перевезення 1 пасажирів.

Так, з 2015 року суттєво, в 2,6рази підвищилась мінімальна заробітна плата, яка на 01.01.15 становила 1218 грн., на 01.01.17 – 3 200грн. Стрімко, з 0,42грн. на 01.01.15 до 2,01грн. за 1кВт/год на 01.01.17 зросла ціна на електроенергію. Підвищились також ціни на паливно-мастильні матеріали, шини тощо.

Підприємство отримує за місяць 41,9 млн.грн. доходів від реалізації проїзних документів для проїзду в міському наземному транспорті, який працює у звичайному режимі руху (від перевезення платних пасажирів) та 24,5млн.грн. компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів. Навіть з урахуванням доходів від інших видів діяльності власні доходи Підприємства не в змозі відшкодувати витрати на перевезення пасажирів.

Рівень фінансування, який передбачається щорічно бюджетом м.Києва для Підприємства, залишає невизначеними джерела покриття збитків, що утворюються в зв'язку з невідповідністю діючого з 2015року тарифу на послуги з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом фактичним витратам, пов'язаним з наданням цих послуг.

Виходячи з аналізу ситуації, що склалася на Підприємстві, внаслідок нестабільної та не в повному обсязі компенсації органами державної влади витрат на перевезення пільгових категорій пасажирів, а також втрат внаслідок регулювання тарифів у міському пасажирському транспорті Підприємство змушене звернутись з пропозицією щодо перегляду встановленого тарифу.

З метою поліпшення фінансового стану Підприємства, технічного переоснащення об'єктів транспортної інфраструктури, оновлення рухомого складу, підвищення рівня безпеки та якості перевезень, КП «Київпастранс» пропонує *підвищити ціни на проїзд в міському наземному пасажирському транспорті (трамваї, тролейбусі, фунікулери та автобусі), що працює у звичайному режимі руху, та встановити вартість квитка на 1 поїздки на економічно обґрунтованому рівні.*

Генеральний директор



Д.Левченко

РОЗРАХУНОК

планово-розрахункового тарифу на послуги з перевезення пасажирів за видами перевезень
(за статтями калькулювання)

у звичайному міському режимі руху на 2017 рік по КП "Київпастранс"

(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 по КП "Київпастранс" звичайний режим	в т.ч.	
			електро- транспорт	авто- транспорт
Обсяг пасажирів, тис.пас.	1.	401 787,7	290 038,4	111 749,3
Повна планова собівартість, тис. грн.	2.	2 314 324,3	1 599 535,5	714 788,8
Планова виробнича собівартість	2.1.	2 162 633,1	1 503 489,8	659 143,3
Адміністративні витрати	2.2.	89 337,9	55 991,8	33 346,1
Витрати на збут	2.3.	39 047,0	25 927,2	13 119,8
Інші витрати операційної діяльності	2.4.	23 306,3	14 126,7	9 179,6
Планова рентабельність, %	3.	10,0	10,0	10,0
Прибуток, тис.грн.	4.	231 432,4	159 953,6	71 478,9
Повна собівартість послуг з урахуванням рентабельності, тис.грн.	5.	2 545 756,7	1 759 489,1	786 267,7
Інші доходи, всього, тис.грн.	6.	18 701,1	9 544,9	9 156,2
Повна собівартість за виключенням доходу від іншої діяльності, тис.грн.	7.	2 527 055,6	1 749 944,2	777 111,5
Інвестиційна складова, тис.грн.	8.	489 000,0	489 000,0	
Повна собівартість з урахуванням інвестиційної складової, тис.грн.	9.	2 776 922,5	1 999 811,1	777 111,5
Тариф на послуги міського транспорту загального користування, який пращос у звичайному режимі руху, грн.	10.	6,91	6,89	6,95

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
(за економічними елементами)

у звичайному міському режимі руху на 2017 рік по КП "Київпастранс"

(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)

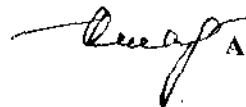
Найменування показників	Код рядка	Всього по КП "Київпастранс" звичайний режим	в т.ч.	
			електро-транспорт	авто-транспорт
Обсяг пасажирів, тис. пас.:	1.	401 787,7	290 038,4	111 749,3
Повна планова собівартість, тис.грн.	2.	2 314 324,3	1 599 535,5	714 788,8
Матеріальні витрати	2.1.	1 155 081,8	749 631,2	405 450,6
Витрати на оплату праці	2.2.	635 818,1	459 928,3	175 889,8
Відрахування на соц. заходи	2.3.	139 880,0	101 923,4	37 956,6
Амортизаційні відрахування	2.4.	311 245,3	239 133,1	72 112,2
Інші витрати	2.5.	72 299,1	48 919,5	23 379,6
Планова рентабельність, %	3.	10,0	10,0	10,0
Прибуток, тис.грн.	4.	231 432,4	159 953,6	71 478,9
Повна собівартість послуг з урахуванням рентабельності, тис.грн.	5.	2 545 756,7	1 759 489,1	786 267,7
Інші доходи (без ПДВ), всього, тис.грн.	6.	18 701,1	9 544,9	9 156,2
Повна собівартість за виключенням доходу від іншої діяльності, тис.грн.	7.	2 527 055,6	1 749 944,2	777 111,5
Інвестиційна складова, тис.грн.	8.	489 000,0	489 000,0	0,0
Повна собівартість з урахуванням інвестиційної складової, тис.грн.	9.	2 776 922,5	1 999 811,1	777 111,5
Тариф на послуги міського транспорту загального користування, який працює у звичайному режимі руху, грн.	10.	6,91	6,89	6,95

Генеральний директор



Д. Левченко

В.о. директора з економіки та фінансів



А. Старостенко