



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул.Леонтовича, 6, м.Київ, 01030, тел. (044) 202-63-13, факс 202-63-33, Call-центр (044)15-51  
E-mail: dti@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37405284

14.07.14 № 053-4838  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Першому заступнику голови  
Київської міської державної  
адміністрації  
Дубасу Б.Й.

Шановний Богдане Йосиповичу!

На виконання Вашого окремого доручення від 19.06.2014 № 14605 щодо аналізу результатів фінансово-господарської діяльності за перше півріччя поточного року підпорядкованих комунальних підприємств Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за оперативними даними інформуємо.

**КП “Київпастрас” та КП “Київський метрополітен”**

Відповідно до оперативних звітів про виконання річних фінансових планів за 1-е півріччя 2014 року план доходів (виручка) від пасажирських перевезень за 1-е півріччя 2014 року КП “Київпастрас” виконано на 100,6 % (192,1 млн грн при плані 191,0 млн грн), КП “Київський метрополітен” – на 96,6 % (342,4 млн грн при плані 354,5 млн грн). При цьому фактично отримані гранти та субсидії (у складі “інших операційних доходів”) КП “Київпастрас” складають 97,9 % від запланованих (283,1 млн грн при плані 289,2 млн грн), КП “Київський метрополітен” – 94,3 % від запланованих (47,7 млн грн при плані 50,6 млн грн). Фактичні витрати КП “Київпастрас” нижчі від запланованих на 6,8 %, а КП “Київський метрополітен” – на 20,4 %, оскільки при розробці планових показників річних фінансових планів витрати визначались із застосуванням нормативного методу на підставі державних та галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням фактичного стану об’єктів, норм і розцінок з оплати праці та інших нормативних актів.

Як наслідок, фактичні збитки КП “Київпастрас” становлять 131,4 млн грн при запланованих 164,3 млн грн, КП “Київський метрополітен” – 296,3 млн грн при запланованих 362,0 млн грн.

## **КП "Київтранспарксервіс"**

Фінансовим планом на 2014 рік підприємством КП "Київтранспарксервіс" заплановано отримати доходів в I півріччі в розмірі 25400 тис. грн. Очікується, що запланований показник обсягу доходу від реалізації послуг в II кварталі буде перевиконано на 380 тис. грн, тобто на 3,2 % і складе 12230 тис. грн. Але за рахунок недовиконання плану доходів в I кварталі 2014 року на 2665 тис. грн. (на 19,7%), загалом за I півріччя 2014 року по підприємству очікується недовиконання доходів від реалізації послуг на 2285 тис. грн (на 9%). За оперативною інформацією доходи від реалізації послуг в I півріччі 2014 становлять 23115 тис. грн.

Зменшення плану надходжень підприємства в I кварталі пояснюється впливом наступних обставин:

- припинення діяльності на всіх паркувальних майданчиках, які розташовані в I територіальній зоні (центральної частині міста). На деяких майданчиках робота досі призупинена.

- зменшення кількості машино/місць, які надаються в експлуатацію для нічного паркування на договірних умовах суб'єктам господарювання.

Внаслідок скорочення обсягу доходів від реалізації послуг очікується скорочення і обсягу планованих витрат.

В порівнянні з запланованими витратами, що відносяться до собівартості послуг, передбаченими змінним фінансовим планом підприємства на I півріччя 2014 рік в сумі 9065 тис. грн, за оперативними підрахунками фактично будуть скорочені до 8046 тис. грн, тобто на 1019 тис. грн (на 11,2%) за всіма елементами витрат.

Фактично за даний період очікується отримати 72 тис. грн інших операційних доходів.

За результатами господарської діяльності в II кварталі 2014 року, очікується перевиконання запланованого прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на 226 тис. грн та перевиконання чистого прибутку на 168 тис. грн.

Але призупинення провадження виробничої діяльності на паркувальних майданчиках в першій територіальній зоні м. Києва та відмовою багатьох контрагентів від продовження договорів на передачу фіксованих місць для паркування автотранспортних засобів значно вплинуло на зменшення доходу підприємства в I кварталі 2014р. та, внаслідок цього, призвело до збиткової діяльності підприємства в цілому в I півріччі 2014 року.

Очікувані прибутки в II кварталі в сумі 333 тис. грн не перекривають отриманих збитків в I кварталі 2014р. в розмірі 959 тис. грн.

Таким чином, при запланованому прибутку в I півріччі 2014 року, за оперативними підрахунками, підприємством очікується отримання збитку в сумі 626 тис. грн.

Однак, відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва склало в I кварталі 29 тис. грн, в II кварталі очікується відрахувань в розмірі 167 тис. грн, загалом 196 тис. грн. Таким чином, відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва будуть збільшено в порівнянні з запланованими показниками на 113 тис. грн.

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, протягом I півріччя 2014 року підприємство демонструє позитивну динаміку діяльності, що пов'язано з підвищенням курсу долара (що безпосередньо впливає на авіаційні доходи) та зниженням витрат, через посилений режим економії на підприємстві, не проведення заходів по відновленню аеродромного комплексу та підвищення рівня заробітної плати.

На підставі вищезазначеної інформації Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) також повідомляє, що вніс подання голові Київської міської ради Кличку В.В. на розірвання контракту з директором КП „Київтранспарксервіс” Дудко А.С.

З повагою

Директор



О.Бортник