

Пояснювальна записка
про результати фінансово-господарської діяльності
комунального підприємства «Київпастранс» за період 2017-2018рр.
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-експлуатаційні 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 2018 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 2018 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 2018 рік застосований нормативний метод.

Маршрутну мережу наземного пасажирського транспорту складають 76 автобусних, 46 тролейбусних та 21 трамвайний маршрут, рухомий склад на яких працює у звичайному режимі руху.

Динаміка зміни кількості маршрутів

<i>Показники</i>	<i>2016р. факт</i>	<i>2017р. факт</i>	<i>2018р. план</i>
Кількість маршрутів звичайного режиму руху, всього, в т.ч.:	139	143	143
трамвайних	21	21	21
тролейбусних	45	46	47
автобусних	73	76	75

Крім того, автобусні парки здійснюють перевезення пасажирів на 6 приміських, 1 міжнародному, а також на 27 таксомоторних маршрутах.

Інвентар рухомого складу

<i>Показники</i>	<i>Одиниці виміру</i>	<i>2016р. факт</i>	<i>2017р. факт</i>	<i>2018р. факт станом на 01.02.2018р.</i>
Кількість транспортних засобів, всього, в т.ч.:	од.	2 513	2 640	2559
трамваїв	од.	439	464	464
тролейбусів	од.	589	594	512
автобусів	од.	1 485	1 582	1583
в т.ч. звичайного режиму руху	од.	835	511	538

У 2017 році за рахунок фонду розвитку міського бюджету придбано 22 тролейбуси, 27 трамвайних вагонів, 97 автобусів.

У 2018 році планується придбати 20 трамвайних вагонів, 30 тролейбусів та 40 автобусів.

У 2018 році планується випускати на лінію 1170 одиниць транспортних засобів у звичайному режимі руху, з них 316 трамваїв, 464 тролейбуси, 390 автобусів.

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

<i>Найменування</i>	<i>2017р. план</i>	<i>2017р. факт</i>	<i>2018р. план</i>	<i>%, 2018/2017 план</i>	<i>%, 2018/2017 факт</i>
Кількість транспортних засобів, всього, в т.ч.:	1 120	1 002	1170	104,5	116,8
трамваїв	306	262	316	103,3	120,6
тролейбусів	447	407	464	103,8	114,0
автобусів	367	333	390	106,3	117,1

У 2018 році КП “Київпастранс” планується перевезти електро- та автотранспортом у звичайному режимі руху 404,2 млн.пас., що на 9,7 млн.пас., або на 2,5%, більше за фактичний обсяг 2017 року, в тому числі електротранспортом – 293,5 млн.пас. (на 2,4% більше, ніж за 2017 рік), автотранспортом – 110,7 млн.пас. (на 2,6% більше за 2017 рік).

Показники транспортної роботи у звичайному режимі руху

Показники	2017р. план	2017р. факт	2018р. план	%, (2018р. / 2017р.)	%, (2018р. / 2017р.)
Тис.маш-год, всього:	4 388,6	3 953,8	4 572,4	104,2	115,6
Електротранспорт	3 053,0	2 749,4	3 109,2	101,8	113,1
Автотранспорт	1 335,6	1 204,4	1 463,2	109,6	121,5
Тис.маш-км, всього:	70 160,9	62 537,1	72 943,7	104,0	117,0
Електротранспорт	46 518,8	41 481,8	47 194,4	101,5	113,8
Автотранспорт	23 642,1	21 055,3	25 749,3	108,9	122,3

У 2018 році обсяг транспортної роботи КП «Київпастрас» у звичайному режимі руху збільшиться на 15,6% (тис. маш-год) та 17,0% (тис.маш-км) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що сприятиме збільшенню обсягу перевезення пасажирів та доходів в цілому по звичайному режиму на 2,5 %.

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

Показники	Одиниці виміру	млн.пас.				
		2017р. план	2017р. факт	2018р. план	%, 2018/ 2017план	%, 2018/ 2017факт
Обсяг перевезення пасажирів, всього, в т.ч.:	млн.пас.	401,8	394,5	404,2	100,6	102,5
електротранспорт	млн.пас.	290,0	286,6	293,5	101,2	102,4
автотранспорт	млн.пас.	111,8	107,9	110,7	99,0	102,6
Із загального обсягу перевезених пасажирів платні пасажирів, всього, в т.ч.:	млн.пас.	175,5	172,3	176,5	100,6	102,4
електротранспорт	млн.пас.	126,7	125,2	128,1	101,1	102,3
автотранспорт	млн.пас.	48,8	47,1	48,4	99,2	102,8
Всього за добу, з них:	млн.пас.	1,1	1,1	1,11	100,9	100,9
платних	млн.пас.	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0
Доходи від перевезення пасажирів, всього, в т.ч.:	млн.грн.	797,5	917,7	1 017,7	127,6	110,9
електротранспорт	млн.грн.	558,6	642,5	718,1	128,6	111,8
автотранспорт	млн.грн.	238,9	275,2	299,6	125,4	108,9

Доходи від перевезення платних пасажирів, всього, в т.ч.:	млн.грн.	502,4	570,4	605,2	120,5	106,1
електротранспорт	млн.грн.	361,1	410,7	442,4	122,5	107,7
автотранспорт	млн.грн.	141,3	159,7	162,8	115,2	101,9
Доходи від перевезення пільгових пасажирів, всього, в т.ч.:	млн.грн.	295,1	347,3	412,5	139,8	118,8
електротранспорт	млн.грн.	197,5	231,8	275,7	139,6	118,9
автотранспорт	млн.грн.	97,6	115,5	136,8	140,2	118,4

У 2018 році планується отримати доходів від перевезення пасажирів у звичайному режимі руху 1 017,7 млн.грн., що на 100,0млн.грн., або 10,9% більше, ніж отримано за 2017 рік.

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

Показники	Одиниці виміру	2017р. план	2017р. факт	2018р. план	%, 2018/ 2017 план	%, 2018/ 2017факт
Доходи від перевезення пасажирів	тис.грн.	797 458,7	917 794,8	1 017 748,4	127,6	110,9
доходи від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	502 380,9	570 408,4	605 177,4	120,5	106,1
доходи від перевезення пільгових категорій пасажирів	тис.грн.	295 077,8	347 386,4	412 571,0	139,8	118,8
Доходи від інших видів діяльності, всього, в т.ч.:	тис.грн.	18 701,1	35 799,3	28 929,1	154,7	80,8
оренда	тис.грн.	9 801,7	8 953,9	11 178,0	114,0	124,8
реклама	тис.грн.	1 500,0	874,6	1 000,0	66,7	114,3
інші	тис.грн.	7 399,4	25 970,8	16 751,1	226,4	64,5
Разом власні доходи	тис.грн.	816 159,8	953 594,1	1 046 677,5	128,2	109,8

Отримання доходів від розміщення реклами у 2018 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 2019 році та не підлягає пролонгації.

Інші непрофільні доходи заплановані на рівні нижчому, ніж у минулому році. Це пояснюється 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 «Київнастрас»
по звичайному режиму руху за 2017-2018рр.**

Показники	Од. виміру	2017р. план	2017р. факт	2018р. план	%, 2018р./ 2017р.	%, 2018р./ 2017р.
Перевезено пасажирів, з них:	млн.чол.	401,8	394,5	404,2	100,6	102,5
платних	млн.чол.	175,5	172,3	176,5	100,6	102,4
безплатних	млн.чол.	226,3	222,2	227,7	100,6	102,5
Власні доходи, всього, з них:	тис.грн.	816 159,8	953 594,1	1 046 677,5	128,2	109,8
доходи від перевезень, в т.ч.	тис.грн.	797 458,7	917 794,8	1 017 748,4	127,6	110,9
доходи від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	502 380,9	570 408,4	605 177,4	120,5	106,1
доходи від перевезення пільгових категорій пасажирів	тис.грн.	295 077,8	347 386,4	412 571,0	139,8	118,8
інші доходи	тис.грн.	18 701,1	35 799,3	28 929,1	154,7	80,8
Отримано асигнувань з бюджету, в т.ч.:	тис.грн.	413 789,7	963 180,7	830 850,0	200,8	86,3
регулювання цін	тис.грн.	413 789,7	888 976,0	830 850,0	200,8	93,5
інші заходи	тис.грн.	-	62 691,2			
капітальні видатки (борги минулих років)	тис.грн.		11 513,5			
Витрати на перевезення	тис.грн.	2 314 324,3	1 821 005,0	3 112 441,1	134,5	170,9
Витрати на перевезення 1 пасажирів	грн.	5,76	4,62	7,70	133,7	166,7
Доходи від перевезення 1 платного пасажирів	грн..	2,86	3,31	3,43	119,9	103,6
Компенсація пільгового проїзду 1 безплатного пасажирів	грн..	1,30	1,56	1,81	139,2	116,0

Асигнування з бюджету на регулювання цін на 1 пасажир	грн.	1,03	2,44	2,06	200,0	84,4
Тариф	грн.	6,91	5,00	8,77	126,9	175,4

Результати фінансово-господарської діяльності
КП «Київнастрас» по звичайному режиму руху за 2017-2018рр.

Показники	Од. виміру	2017р. план	2017р. факт	2018р. план	%, 2018р./ 2017р	%, 2018р./ 2017р
Доходи від перевезення пасажирів	тис.грн.	797 458,7	917 794,8	1 017 748,4	127,6	110,9
доходи від перевезення платних пасажирів	тис.грн.	502 380,9	570 408,4	605 177,4	120,5	106,1
доходи від перевезення пільгових категорій пасажирів	тис.грн.	295 077,8	347 386,4	412 571,0	139,8	118,8
Податок на додану вартість	тис.грн.	0,0	0,0			
Інші вирахування з доходу	тис.грн.	0,0	0,0			
Інші операційні доходи	тис.грн.	432 490,8	998 980,0	859 779,1	198,8	86,1
в т.ч. асигнування з бюджету	тис.грн.	413 789,7	963 180,7	830 850,0	200,8	86,3
Витрати операційної діяльності, всього, в т.ч.:	тис.грн.	2 314 324,3	1 863 439,7	3 112 441,1	134,5	167,0
Матеріальні витрати	тис.грн.	1 155 081,8	663 004,4	1 266 208,1	109,6	191,0
Витрати на оплату праці	тис.грн.	635 818,1	655 699,6	1 047 987,2	164,8	159,8
Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	139 880,0	133 666,6	230 557,2	164,8	172,5
Амортизаційні відрахування	тис.грн.	311 245,3	296 822,6	470 073,1	151,0	158,4
Інші операційні витрати	тис.грн.	72 299,1	112 673,4	97 615,5	135,0	86,6
Реалізація запасів	тис.грн.	-	1 573,1			
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток, збиток)	тис.грн.	-1 084 374,8	53 335,1	-1 234 913,6	113,9	
Інші доходи	тис.грн.	202 208,5	391 270,2	324 269,1	160,4	82,9
в т.ч. від безоплатно отриманих необоротних активів	тис.грн.	202 208,5	207 826,9	324 269,1	160,4	156,0
Фінансові витрати	тис.грн.	-	60 622,4			
Інші витрати	тис.грн.	-	177 472,6			
Балансовий прибуток, збиток	тис.грн.	-882 166,3	206 510,3	-910 644,5	103,2	

Планові витрати на перевезення пасажирів на 2018 рік складають 3 112,4млн.грн..

Найбільшу питому вагу у витратах на перевезення займають матеріальні витрати –40,7% та витрати на оплату праці з відрахуваннями 41,1%.

**Матеріальні витрати у звичайному режимі руху
за період 2017-2018рр.**

Показники	Од. виміру	2017р. план	2017р. факт	2018р. план	%, 2018/ 2017 план	%, 2018/ 2017 факт
Матеріальні витрати, всього, з них.:	тис.грн.	1 155 081,8	663 004,4	1 266 208,1	109,6	191,0
електроенергія на рух	тис.грн.	365 318,4	207 975,3	374 542,4	102,5	180,1
паливо-мастильні матеріали	тис.грн.	244 770,6	195 516,3	281 511,8	115,0	144,0
ремонти і ТО рухомого складу, трамвайної колії, контактно-кабельної мережі, засобів зв'язку	тис.грн.	408 179,1	160 622,9	443 481,7	108,6	276,1
шини	тис.грн.	35 307,6	15 685,4	36 841,0	104,3	234,9
інші	тис.грн.	101 506,1	83 204,5	129 831,2	127,9	156,0

Планові матеріальні витрати у 2018 році зростуть на 603,2 млн.грн. в порівнянні з фактичними за 2017 рік і становитимуть 1 266,2 млн.грн.

Витрати на паливо-мастильні матеріали збільшаться на 86,0 млн.грн., або на 43,9%, ремонти і ТО - на 282,9 млн.грн., шини – на 21,2 млн.грн.

Витрати на електроенергію на рух у 2018 році збільшаться за рахунок зростання обсягів транспортної роботи (маш-км) по електротранспорту у звичайному режимі руху на 13,8% та ціни за 1кВт/год.

При плануванні витрат на електроенергію на рух на 2018 рік застосована ціна як для всіх споживачів (крім населення) II класу напруги.

На 2018 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 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 фактом 2017 року в 1,8 рази, або на 166,6 млн.грн. Крім того, у складі фактичних витрат на електроенергію, з огляду на особливості у 2017 році бухгалтерського обліку податку на додану вартість (ПДВ) на товари, роботи, послуги, що придбані за рахунок бюджетних коштів, не враховано ПДВ в сумі 40,9млн.грн., на відміну від 2018 року, де ПДВ враховано в повному обсязі, так як цільове бюджетне фінансування на вказані цілі не передбачене.

Витрати на паливо-мастильні матеріали у 2018 році збільшаться на 86,0 млн.грн., або на 44,0 %

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 та наказами КП «Київпастрас» від 02.12.2014 №309 «Про встановлення норм витрат палива», зі змінами внесеними наказами від 31.08.2017 №429 та від 25.10.2017 №518.

При розрахунку витрат на паливо-мастильні матеріали застосовано прогнозну ціну на дизпаливо у розмірі 23,50 грн. Зростання ціни на дизпаливо у 2018 році закладено на рівні 7,9% до грудня 2017 року (за грудень 2017 року – 21,77 грн.). Фактична середня ціна поставки дизельного палива за січень 2018 року складала 24,21грн., за лютий – 22,83грн.

Динаміка ціни на дизельне паливо за період 2017-2018рр. наведена у графіку, що додається.

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

Витрати за статтею ремонти і ТО рухомого складу, трамвайної колії, контактної-кабельної мережі, засобів зв'язку визначено, виходячи із потреби Підприємства у виконанні зазначених видів ремонтів та відповідно до Системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського електротранспорту, затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу від 03.12.91 №120, Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 №102.

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

<i>Показники</i>	<i>Од. виміру</i>	<i>2017р. план</i>	<i>2017р. факт</i>	<i>2018р. план</i>	<i>%, 2018 / 2017план</i>	<i>%, 2018 / 2017факт</i>
Капітальні ремонти						
трамвайних колій	км	2,85	2,56	2,9	101,8	113,3
контактно-кабельної мережі та заміна контактного проводу	км	132,2	47,5	125,2	94,7	263,5

Середні ремонти						
трамваїв	од.	200	126	202	101,0	160,3
тролейбусів	од.	240	141	236	98,3	167,4
трамвайних колій	км	2,75	2,87	2,8	101,8	97,6
контактної мережі	км	28,9	28,9	27,9	96,5	96,5

Питома вага заробітної плати з відрахуваннями у структурі витрат з перевезень пасажирів складає 41,1%.

У структурі фонду оплати праці на 2018 рік заробітна плата виробничого персоналу (водії по перевезенню пасажирів, контролери-касири, ремонтний персонал) займає 93,5% в загальній сумі фонду оплати праці, що на 0,1% менше за фактичний показник 2017 року.

Структура фонду оплати праці

<i>Показники</i>	<i>Од. виміру</i>	<i>2017р. план</i>	<i>2017р. факт</i>	<i>2018р. план</i>
Всього, в т.ч.:	%	100,0	100,0	100,0
виробничий персонал (водії по перевезенню пасажирів, контролери- касири, ремонтний персонал, інші)	%	93,6	93,6	93,5
адміністративно- управлінський персонал	%	6,4	6,4	6,5

Середньомісячна заробітна плата по Підприємству в цілому на 2018 рік збільшиться на 25,0% та складе 9 176 грн. Середньомісячна зарплата водіїв, які працюють у міському звичайному режимі руху, на 2018 рік становить 12 300грн., що на 17,3% більше, ніж за відповідний період минулого року. Зростання рівня середньомісячної заробітної плати за основними професіями відображено наочно в таблиці. Слід зазначити, що розрахунки планового фонду оплати та відповідно середньомісячної заробітної плати зроблені з урахуванням штатної чисельності працівників підприємства на 2018рік 10 309чоловік, з них звичайного режиму 9 445чоловік, в той час як внаслідок низького рівня заробітної плати підприємство потерпає від дефіциту кадрів. Фактична середньооблікова чисельність працівників за 2017 рік становить 7 585 чоловік, в т.ч. звичайний режим 7 011чоловік.

**Середньомісячна заробітна плата
(за виключенням міської електрички та соціальної сфери)**

Показники	Од. виміру	2017р. план	2017р. факт	2018р. план	%, 2018 / 2017план	%, 2018р. / 2017факт
По м.Києву	грн.		11 135			
КП «Київпастранс», всього в т.ч.:	грн.	7 030	7 338	9 176	130,5	125,0
звичайний режим руху	грн.	6 979	7 484	9 291	133,1	124,1
Водія у звичайному режимі, в т.ч.:	грн.	8 654	10 489	12 300	142,1	117,3
трамвая	грн.	7 443	8 933	11 343	152,4	127,0
тролейбуса	грн.	9 237	10 450	13 323	144,2	127,5
автобуса	грн.	8 790	11 915	11 585	131,8	97,2
Ремонтного робітника по ремонту транспортних засобів (рухомого складу)	грн.	8 921	7 913	13 912	155,9	175,8
Контролера-касира	грн.	5 770	5 998	5958	103,3	99,3
Адміністративно-управлінського персоналу	грн.	7 306	7 081	12 065	165,1	170,4
Середньоспискова чисельність, з них	чол.	8 522	7 585	10 309	121,0	135,9
звичайний режим руху	чол.	7 636	7 011	9 445	123,7	134,7
Фонд оплати праці працівників звичайного режиму	тис.грн	639 486,9	629 658,5	1 053 085,5	164,7	167,2

Формування фонду оплати праці на 2018рік 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 по утриманню та ремонтах об'єктів транспортної інфраструктури, запланованих робіт (послуг),

- діючих тарифних ставок та посадових окладів, положень про оплату праці працівників підприємства, передбачених Колективним договором підприємства 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.

На 2018 рік фонд оплати праці звичайного режиму збільшено на 423,4млн.грн., або на 67,2%, рівень середньомісячної зарплати працівників звичайного режиму складає 9 291грн.

Зростання витрат на оплату праці у звичайному режимі руху на 2018 рік в порівнянні з 2017 роком викликане:

- збільшенням обсягів транспортної роботи звичайного режиму руху на 15,6% (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 01.01.2018 - 1762грн., з 01.07.2018 - 1841грн., з 01.12.2018 -1921грн.);
- із забезпеченням з 01.01.2018 працівникам підприємства мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою) 3723грн. у місячному розмірі та 22,41грн. у погодинному;

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 2,3млн.грн.

Рівень середньомісячної заробітної плати працівників КП«Київпастранс» на 2018 рік нижчий рівня по м.Києву у 2017р. на 17,6%.

Амортизаційні відрахування у 2018році збільшаться у порівнянні з 2017роком на 173,3млн.грн., або на 58,4%, за рахунок нарахування амортизаційних відрахувань транспортних засобів, придбаних у кінці 2017 року 28 автобусів, 11 тролейбусів та 16 трамваїв, а також запланованим на 2018 рік придбанням 22 трамвайних вагонів, 36 тролейбусів та 40 автобусів та складуть 470,1 млн.грн.

Запланована на 2018 рік сума інших операційних витрат у порівнянні з 2017роком зменшилась, внаслідок того, що до складу фактичних витрат включені витрати, які не плануються, зокрема, штрафи за несвоєчасну 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 (4,00 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 2017 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 81,8%), призвели до збільшення витрат, а, отже, й підвищення собівартості перевезення 1 пасажирів.

Планова собівартість перевезення одного пасажирів міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом, що працює у звичайному режимі руху у 2018 році становитиме 7,70 грн., що у 1,93 рази перевищує встановлений

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 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» тариф у розмірі 4,00грн. за 1 поїздки.

Планово-розрахунковий тариф на перевезення пасажирів міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом, що працює у звичайному режимі руху на 2018 рік становитиме 8,77 грн. з урахуванням рівня рентабельності 10,0%.

В.о. директора з економіки та фінансів

 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 по КП "Київпастранс" звичайний режим	в т.ч.	
			електро-транспорт	авто-транспорт
Обсяг пасажирів, тис. пас.:	1.	404 211,4	293 456,8	110 754,6
Повна планова собівартість, тис.грн.	2.	3 112 441,1	2 175 205,6	937 235,5
Матеріальні витрати	2.1.	1 266 208,1	829 064,5	437 143,6
Витрати на оплату праці	2.2.	1 047 987,2	747 236,3	300 750,9
Відрахування на соц. заходи	2.3.	230 557,2	164 391,9	66 165,3
Амортизаційні відрахування	2.4.	470 073,1	366 221,9	103 851,2
Інші витрати	2.5.	97 615,5	68 291,0	29 324,5
Планова рентабельність, %	3.	10,0	10,0	10,0
Прибуток, тис.грн.	4.	311 244,1	217 520,6	93 723,6
Повна собівартість послуг з урахуванням рентабельності, тис.грн.	5.	3 423 685,2	2 392 726,2	1 030 959,1
Інші доходи (без ПДВ), всього, тис.грн.	6.	28 929,1	16 141,1	12 788,0
Повна собівартість за виключенням доходу від іншої діяльності, тис.грн.	7.	3 394 756,1	2 376 585,1	1 018 171,1
Інвестиційна складова, тис.грн.	8.	516 100,0	516 100,0	0,0
Повна собівартість з урахуванням інвестиційної складової, тис.грн.	9.	3 544 634,2	2 526 463,2	1 018 171,1
Тариф на послуги міського транспорту загального користування, який працює у звичайному режимі руху, грн.	10.	8,77	8,61	9,19

Генеральний директор



Д. Левченко

В.о. директора з економіки та фінансів



А. Старостенко