

Пояснююча записка

до виконання прогнозних показників фінансового плану

КП «Чернівецьке тролейбусне управління» за січень- вересень 2017 року

За січень-вересень 2017 року перевезено електротранспортом 19060,2 тис. пасажирів, що становить 102,4 % від запланованого обсягу пасажироперевезень 18615,6 тис. пас., автотранспортом перевезено 321,1 тис. пасажирів що становить 80,4 % від запланованого обсягу пасажироперевезень.

З урахуванням пасажирських перевезень електротранспортом та автотранспортом загальний обсяг пасажирських перевезень склав 19381,3 тис. чоловік .

Загальний план пасажироперевезень за січень- вересень 2017 року виконаний на 101,9 % .

Всього доходи підприємства за січень - вересень 2017 року склали 53688,7 тис.грн., при плані 57629,5 тис.грн, тобто виконання складає 93,2 % в т.ч.:

по електротранспорту 52616,8 тис грн. при плані 56593,6, тис.грн, тобто виконання складає 93% ;

по автотранспорту 1071,9 тис грн., при плані 1035,9 тис.грн, тобто виконання складає 103,5 % ;

- доходи від перевезення пасажирів автотранспортом 78,4 %

- доходи від перевезення пасажирів електротранспортом 104,1 % .

Всього доходи підприємства за січень-вересень 2017 року від перевезення пасажирів склали 11222,2 тис.грн. при плані 10934,7 тобто виконання складає 102,6% .

Фінансування з міського бюджету за січень – вересень 2017 року становить 40624,0 тис. грн. при плані 45195,3 тис. грн. або 89,9 %

- відшкодування за пільгове перевезення окремих категорій громадян електротранспортом - 19267,7 тис. грн. при плані 21698,6 тис.грн.;

- відшкодування за пільгове перевезення окремих категорій громадян автотранспортом – 491,7 тис. грн. при плані 352,8 тис.грн.;

- за пільгове перевезення учнів та студентів, дітей учасників АТО – 1519,1 тис.грн. при плані 1734,6 тис.грн.;

- за перевезення призовників - 9,6 тис.грн. при плані 30,0 тис.грн. ;

- відшкодування орендної плати факт - 440,0 тис.грн . при плані 440 тис.грн.;

- фінансова підтримка на оплату за спожиту електроенергію 3000,0 тис.грн., планом передбачено 3000,0 тис.грн.;

- відшкодування різниці в тарифах на електротранспорт - 15895,9 тис. грн. при плані 17921,4 тис.грн.;

Інші доходи склали 1634,7 тис.грн., планом передбачено 1499,5 тис.грн., тобто виконання складає 112,7 %.

Надлишки згідно акту КРУ - 153,8 тис. грн. , фінансовим планом не передбачені.

Витрати на перевезення пасажирів за січень – вересень 2017 року склали 93,9 % або 52233,6 тис. грн при плані 55624,9 тис. грн.

по електротранспорту 50794,2 тис. грн. при плані 53985,1 тис.грн, тобто виконання складає 94,1% ;

по автотранспорту 1439,4 тис грн. при плані 1639,8 тис.грн, тобто виконання складає 87,8 %.

з них:

- фонд оплати праці склав 22420,9 тис.грн, при плані 22043,4 тис.грн. або

101,7 % , що пояснюється нарахуванням індексації в сумі 31,6 тис.грн. протягом січня-квітня, виплатою компенсації за невикористані відпустки при звільненні в сумі 233,0 тис.грн. та збільшенням кількості екіпажів, які виконують встановлений план здачі виручки /.

- нарахування на фонд оплати праці факт 4883,9 тис.грн, при плані 4849,5 тис.грн. або 100,7 %.

- матеріальні витрати факт 8687,0 тис.грн., при плані 10038,2 тис.грн. або 86,5 %.

- витрати на електроенергію фактично склали 12219,6 тис. грн., при плані 14679,3 тис.грн або 83,2 %.

- амортизація факт 2675,6 тис.грн., при плані 2672,8 тис.грн. або 101,0 % /внаслідок придбання обладнання для шиномонтажу/.

- інші витрати фактично склали 1346,6 тис.грн., при плані 1341,7 тис.грн. або 100,4 %.

- інші витрати , що не відносяться на собівартість по факту склали 505,1 тис.грн. при плані 327,9 тис.грн. або 154,0%. При подачі фінансового плану підприємством було передбачено відрахування профкому в розмірі 2,2% від ФОП, згідно рішення профспілкової конференції в березні 2017 року, яким передбачено заохочення працівників, а саме виплата винагороди за вислугу років. В квітні – травні 2017 року винагорода була виплачена. Враховуючи, зауваження засідання робочої комісії з розгляду та затвердження фінансових планів підприємств від 18.05.2017 року КП ЧТУ були внесені зміни до фінансового плану стосовно відрахувань профкому 0,3%. Крім того, внаслідок несвоєчасного вирішення питання відшкодування КП ЧТУ за виконану роботу в січні-лютому місяці, підприємством сплачена пеня в сумі 29,5 тис.грн. за несвоєчасну сплату за спожите електричну енергію.

Таким чином, за січень-вересень 2017 року балансові прибутки підприємства склали + 950,0 тис.грн. , при очікуваних балансових прибутках +1676,7 тис. грн (планом передбачено відшкодування різниці в тарифах в сумі 17921,4 тис.грн., фактично отримано 15895,9 тис.грн., відшкодування за пільговий проїзд електротранспортом план 21698,6 тис.грн, факт 19267,7 тис.грн., при цьому виконання плану пасажироперевезень електротранспортом становить 102,4 %):

в тому числі:

- по електротранспорту балансові прибутки підприємства склали + 1333,6 тис. грн.
- по автотранспорту балансові збитки - 383,6 тис. грн. Балансові збитки по автотранспорту виникли в першому кварталі 2017 року при тарифі на проїзд 3,0 грн. за 1 поїзду.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за січень-вересень 2017 року складає 432 чол., при плані 450 чол.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника складала 5550 грн., при плані 5443 грн.

Начальник КП ЧТУ

Г.А.Іванічек

Головний бухгалтер

Т.В.Бульбук

Начальник ПЕВ

І.В.Павлова