

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КП «Чернівецьке тролейбусне управління» за 2017 рік

№№ п/п		Одини ця виміру	План	Факт	% виконання
1	2	3	4	5	6
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього	т.чол.	26179,6	27175,7	103,8
	в т.ч.:				
	- платні	т.чол.	9391,1	9735,6	103,7
	- безплатні	т.чол.	16788,5	17440,1	103,9
	а) електротранспортом- всього	Т. чол	25648,3	26780,2	104,4
	в т.ч.:				
	- платні	т.чол	9160,1	9564,4	104,4
	з них				
	по разових проїзних квитках	т.чол.	8179,7	8583,9	104,9
	по місячних проїзних квитках + АТО	т.чол.	980,4	980,5	100,0
	- безплатні	т.чол.	16488,2	17215,8	104,4
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,8	1,8	
	б) автотранспортом- всього	Т. чол	531,3	395,5	74,4
	в т.ч.:				
	- платні	т.чол.	231,0	171,2	74,1
	- безплатні	т.чол.	300,3	224,3	74,7
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,3/1,7	1,3/1,7	
2.	Загальний обсяг виконаних робіт в т.ч.:	т.грн.	69371,3	81213,0	117,1
	- електротранспортом	т. грн	68059,3	79765,3	117,2
	- автотранспортом	т. грн	1312,0	1447,7	110,3
2.1.	в т.ч. : - дохід від реалізації послуг - всього	т.грн.	15222,1	15872,4	104,3
	з них				
	а) електротранспорт	Т. грн	14357,9	15248,4	106,2
	в т.ч.				
	від разових проїзних квитків	т.грн.	13480,2	14378,9	106,7
	від місячних проїзних квитків	т.грн.	877,7	869,5	99,1
	б) автотранспорт	Т. грн	864,2	624,0	72,2
2.2	- субвенція з державного бюджету - всього	т.грн.	-	-	
	в т.ч.				
	передбачено кошторисом на поточний рік	т.грн.	-	-	
	погашення боргу 2015 р.	т.грн.	-	-	
	фактично отримано	т.грн.	-	-	
2.3	- фінансування з міського бюджету, всього	т.грн.	52149,2	62846,3	120,5
	в т.ч.				
	- електротранспорт	Т. грн	51766,4	62102,0	119,9
	- автотранспорт	Т. грн	382,8	744,3	194,4
2.3.1	різниця в тарифах на електротранспорт	Т. грн	18396,8	23356,4	126,9
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	Т. грн.	27340,9	31549,4	115,4
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів, студентів (ЕЛ/ТР)	Т. грн.	1616,4	1774,4	109,8
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО (ЕЛ/ТР)	Т. грн.	916,7	936,5	102,2
	за перевезення призовників /а/тр/	т.грн.	60,0	23,4	39,0

	на обслуговування GPS трекерів	Т. грн	69,7	62,3 Ел/тр 60,3 а/ тр 2,0	89,4
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	Т. грн.	308,7	704,8	228,3
	відшкодування орендної плати	Т. грн.	440,0 Ел/тр 425,9 а/ тр 14,1	440,0 Ел/тр 425,9 а/ тр 14,1	100,0
	на оплату електроенергії	Т. грн	3000,0	3000,0	100,0
	На придбання шин та з/частин, ремонт к/мережі (е/тр)	Т.грн.	-	999,1	
2.4.1.	Відшкодування з/плати мобілізованих	т.грн.	-	-	-
2.5	- інші доходи	т.грн.	2000,0	2330,0	116,5
	В т. ч.				
	- електротранспортом	Т. грн	1935,0	2255,5	116,6
	- автотранспортом	Т. грн	65,0	74,5	114,6
	з них:				
	· реклама	т.грн.	840,0	882,2	105,0
	· інші (транспортні послуги, випробування захисних засобів, підвіска волоконно-оптичного кабелю, спільне використання електромереж)	т.грн.	1098,0	1079,3	98,3
	.медичний та технічний огляд та інші послуги	Т.грн.	62,0	178,7	288,2
	.мийка	Т.грн.	-	189,8	
2.5.1.	Кап. вкладення (амортизація)	Т.грн.	-	10,5	
2.6	- списана кредиторська заборгованість, надлишки, нестачі	т.грн.	-	153,8 Ел/тр 148,9 а/ тр 4,9	
3.	Витрати на перевезення пасажирів	т.грн.	77163,9	77422,0	100,3
	В т. ч.				
	- електротранспортом	Т. грн	74953,4	75466,9	100,7
	- автотранспортом	Т. грн	2210,5	1955,1	88,4
	з них:				
3.1	- фонд оплати праці	т.грн.	30652,7 Ел/тр 30147,3 а/ тр 505,4	33198,6 Ел/тр 32728,1 а/ тр 470,5	108,3
3.2	- нарахування на фонд оплати праці	т.грн.	6743,6 Ел/тр 6632,4 а/ тр 111,2	7215,3 Ел/тр 7118,6 а/ тр 96,7	106,9 107,3 86,9
3.3	- матеріальні витрати	т.грн.	13544,5 Ел/тр 12159,4 а/ тр 1385,1	14250,1 Ел/тр 13098,0 а/ тр 1152,1	105,2 107,7 83,2
	з них:				
	· матеріали на ремонт та технічне обслуговування тролейбусів, обладнання, контактної мережі та тягових підстанцій	т.грн.	11687,8	12476,0	106,7
	в т.ч.:				
	матеріали на ремонт рухомого складу.	т.грн.	7748,0 Ел/тр 7548,0 а/ тр 200,0	8657,9 Ел/тр 8529,1 а/ тр 128,8	111,7 112,9 64,4
	матеріали на ремонт контактної мережі та тягових підстанцій (вкл. пальне автовишки) і т. д.	т.грн.	3939,8	3818,1	96,9
	. знос м/ц інвентаря	т. грн.	75,0	268,6	358,1
	. паливо-мастильні матеріали а/тр	Т. грн	1180,0	1012,4	85,8
	. придбання обладнання для демонтажу та р-ту шин	Т.грн.	208,5	-	
	· водопостачання та водовідведення	т.грн.	120,0	105,9	88,3

	· бланки (проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	т.грн.	160,0 Ел/тр 154,9 а/ тр 5,1	213,7 Ел/тр 206,9 а/ тр 6,8	133,6 133,6 133,3
	· спецодяг та захисні засоби	т.грн.			
	· оплата за газ	т.грн.	97,2	173,5	178,5
3.4	- електроенергія (активна, реактивна)	т.грн.	16,0	-	
3.5	- амортизація	т.грн.	20836,4	16920,4	81,2
		т.грн.	3623,9 Ел/тр 3439,2 а/ тр 184,7	3630,1 Ел/тр 3424,6 а/ тр 205,5	100,2 99,6 111,3
3.6	- інші витрати	т.грн.	1762,8 Ел/тр 1738,7 а/ тр 24,1	2207,5 Ел/тр 2177,2 а/ тр 30,3	125,2 125,2 125,7
	з них:				
	- послуги банку /вкл. інкасацію/	т. грн.			
	· пільгові пенсії	т.грн.	65,0	84,4	129,8
	· послуги зв'язку	т.грн.	1080,0	1063,1	98,4
	· відрядження	т.грн.	45,0	28,6	63,6
	· страхові платежі	т.грн.	12,0	10,5	87,5
		т.грн.	38,2 Ел/тр 35,0 а/ тр 3,2	108,1 Ел/тр 104,5 а/ тр 3,6	282,9 298,6 112,5
	· податки та платежі (плата за землю, плата за воду, плата з власників транспортних засобів і т.п.)	т.грн.	40,0	44,0	110,0
	· послуги інших організацій	т.грн.	482,6	868,8	180,0
4	Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-;+)	т.грн.	-7792,6	+3791,0	48,6
	в т. ч.				
	- електротранспорт	Т. грн	-6894,1	+4298,4	62,3
	- автотранспорт	Т. грн	-898,5	-507,4	56,5
5	Інші витрати, що не відносяться на собівартість - всього	т.грн.	440,9	1270,0	288,0
	В. т. ч				
	- електротранспорт	Т. грн	426,8	1229,4	288,1
	- автотранспорт	Т. грн	14,1	40,6	287,9
6.	Сплата податку на прибуток, сумнівні борги	т.грн.	-	-	
7.	Балансові збитки, прибутки (-;+) всього	т.грн.	-8233,5	+2521,0	30,6
	В: т. ч				
	- електротранспорт	Т. грн	-7320,9	+3069,0	
	- автотранспорт	Т. грн	-912,6	-548,0	60,0
8.	Рівень відшкодування тарифами фактичної собівартості / електротранспорт /	%	83,6	96,6	115,6
	Довідково				
	Адміністративні витрати - всього, в т.ч.	т.грн.	5842,9	5842,7	99,9
	витрати на оплату праці	т.грн.	3512,7	3401,4	96,8
	нарахування на заробітну плату	т.грн.	772,8	748,3	96,8
	канцелярські витрати	т.грн.	10,2	10,2	100,0
	інкасація	т.грн.	15,6	20,9	133,9
	телефонний зв'язок	т.грн.	45,0	26,8	59,6
	амортизація	т.грн.	38,6	42,4	109,8
	пільгова пенсія	т.грн.	1080,0	1063,1	98,4
	податки і збори	т.грн.	38,0	43,6	114,7
	інші (послуги банку, дезинфекція, пожежники, обслуговування комп * ютерних програм бухгалтерії	т.грн.	330,0	486,0	147,3
	Дебіторська заборгованість на початок року	т.грн.	1003,0	1003,0	100,0
	на кінець року	т.грн.	2560,0 вкл. ДБ 2015 року	4105,0	160,4

9	Кредиторська заборгованість на початок року	т.грн.	1457,0	1457,0	100,0
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.	1100,0	1100,0	1100,0
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.	93,0	93,0	100,0
	на кінець року	т.грн.	2500,0	6500,0	260,0
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.	1600,0	2775,0	173,4
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.	900,0	46,0	5,1
10	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	450	430	95,6
	в т.ч.: фахівців та службовців	чол.	80	77	96,3
	водіїв	чол.	110	92	83,6
	кондукторів	чол.	110	93	84,5
11	Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	5676	6233	109,8
	в т.ч.: фахівців та службовців	грн.	6421	6674	103,9
	водіїв тролейбусів	грн.	9138	8796	96,3
	Довідково:				
12	Матеріальні цінності отримані для поповнення статутного капіталу (з/частини та матеріали, шини)	т.грн.	-	-	-

Т.в.о.начальника КДП ІТУ

Головний бухгалтер

Начальник ПЕВ



М.Г. Олексюк

Т.В.Бульбук

І.В.Павлова