

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КП «Чернівецьке тролейбусне управління» за січень – вересень 2017 року

№№ п/п		Одини ця виміру	План	Факт	% виконання
1	2	3	4	5	6
1.	Обсяг виконаних робіт (надає послуг) в натуральних показниках				
	Пасажироперевезення - всього	т.чол.	19014,9	19381,3	101,9
	в т.ч.:				
	- платні	т.чол.	6822,0	6946,8	101,8
	- безплатні	т.чол.	12192,9	12434,5	102,0
	а) електротранспортом- всього	Т. чол	18615,6	19060,2	102,4
	в т.ч.:				
	- платні	т.чол.	6648,4	6807,2	102,4
	з них				
	по разових проїзних квитках	т.чол.	5951,1	6105,2	102,6
	по місячних проїзних квитках + АТО	т.чол.	697,3	702,0	100,7
	- безплатні	т.чол.	11967,2	12253,0	102,4
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,8	1,8	100
	б) автотранспортом- всього	Т. чол	399,3	321,1	80,4
	в т.ч.:				
	- платні	т.чол.	173,6	139,6	80,4
	- безплатні	т.чол.	225,7	181,5	80,4
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,3	1,3	100
2.	Загальний обсяг виконаних робіт	т.грн.	57629,5	53688,7	93,2
	в т.ч.:				
	- електротранспортом	т. грн	56593,6	52616,8	93,0
	- автотранспортом	т. грн	1035,9	1071,9	103,5
2.1.	в т.ч. :				
	- дохід від реалізації послуг - всього	т.грн.	10934,7	11222,2	102,6
	з них				
	а) електротранспорт	Т. грн	10300,1	10724,7	104,1
	в т.ч.				
	від разових проїзних квитків	т.грн.	9674,4	10085,3	104,2
	від місячних проїзних квитків	т.грн.	625,7	639,4	102,2
	б) автотранспорт	Т. грн	634,6	497,5	78,4
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.	45195,3	40624,0	89,9
	в т.ч.				
	- електротранспорт	Т. грн	44842,5	40108,6	89,4
	- автотранспорт	Т. грн	352,8	515,4	146,1
2.3.1	різниця в тарифах на електротранспорт	Т. грн	17921,4	15895,9	88,7
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	Т. грн.	21698,6	19267,7	88,8
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів, студентів (ЕЛ/ТР)	Т. грн.	1117,9	909,5	81,4
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО (ЕЛ/ТР)	Т. грн.	616,7	609,6	98,8
	за перевезення призовників /а/тр/	т.грн.	30,0	9,6	32,0
	на обслуговування GPS трекерів	Т. грн	62,0	-	

	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	Т. грн.	308,7	491,7	159,3
	відшкодування орендної плати	Т. грн.	440,0 Ел/тр 425,9 а/ тр 14,1	440,0 425,9 14,1	100,0 100,0 100,0
	на оплату електроенергії	Т. грн.	3000,0	3000,0	100,0
2.4.1.	Відшкодування з/плати мобілізованих	т.грн.	-	-	-
2.5	- інші доходи	т.грн.	1499,5	1688,7	112,6
	В т. ч.				
	- електротранспортом	Т. грн.	1451,0	1634,7	112,7
	- автотранспортом	Т. грн.	48,5	54,0	111,3
	з них:				
	· реклама	т.грн.	630,0	658,3	104,5
	· інші (транспортні послуги, випробування захисних засобів, підвіска волоконно-оптичного кабелю, спільне використання електромереж)	т.грн.	869,5	1030,3	118,5
2.6	- списана кредиторська заборгованість, надлишки, нестачі	т.грн.	-	153,8 Ел/тр 148,8 а/ тр 5,0	-
3.	Витрати на перевезення пасажирів	т.грн.	55624,9	52233,6	93,9
	В т. ч.				
	- електротранспортом	Т. грн.	53985,1	50794,2	94,1
	- автотранспортом	Т. грн.	1639,8	1439,4	87,8
	з них:				
3.1	- фонд оплати праці	т.грн.	22043,4 Ел/тр 21680,4 а/ тр 363,0	22420,9 22093,3 327,6	101,7 101,9 90,2
3.2	- нарахування на фонд оплати праці	т.грн.	4849,5 Ел/тр 4769,7 а/ тр 79,8	4883,9 4816,2 67,7	100,7 100,9 84,8
3.3	- матеріальні витрати	т.грн.	10038,2 Ел/тр 8999,4 а/ тр 1038,8	8687,0 7816,6 870,4	86,5 86,9 83,7
	з них:				
	· матеріали на ремонт та технічне обслуговування тролейбусів, обладнання, контактної мережі та тягових підстанцій	т.грн.	8809,5	7514,9	85,3
	в т.ч.:				
	матеріали на ремонт рухомого складу	т.грн.	5875,3 Ел/тр 5720,3 а/ тр 155,0	5853,5 5758,6 94,9	99,6 100,7 61,2
	матеріали на ремонт контактної-кабельної мережі та тягових підстанцій (вкл. пальне автовишки) і т. д.	т.грн.	2934,2	1661,4	56,6
	· знос м/ц інвентаря	т. грн.	56,3	188,4	334,6
	· паливо-мастильні матеріали а/тр	Т. грн.	880,0	769,9	87,5
	· водопостачання та водовідведення	т.грн.	90,0	80,9	89,9
	· бланки (проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	т.грн.	120,0 Ел/тр 116,2 а/ тр 3,8	115,5 111,8 3,7	96,3 96,2 97,4
	· спецодяг та захисні засоби, спецхарчування	т.грн.	72,9	8,1	11,1
	· оплата за газ	т.грн.	9,5	9,3	97,9
3.4	- електроенергія (активна, реактивна)	т.грн.	14679,3	12219,6	83,2
3.5	- амортизація	т.грн.	2672,8 Ел/тр 2534,2 а/ тр 138,6	2675,6 2521,7 153,9	100,1 99,5 91,3

3.6	- інші витрати	т.грн.	1341,7 Ел/тр 1322,1 а/ тр 19,6	1346,6 1326,8 19,8	100,4 100,4 101,0
	з них:				
	- послуги банку /вкл. інкасацію/	т. грн.	48,7	60,7	124,6
	· пільгові пенсії	т.грн.	810,0	794,3	98,1
	· послуги зв'язку	т.грн.	33,7	22,6	67,1
	· відрядження	т.грн.	9,0	4,6	51,1
	· страхові платежі	т.грн.	30,2 Ел/тр 27,0 а/ тр 3,2	29,1 25,5 3,6	96,4 94,4 112,5
	· податки та платежі (плата за землю, плата за воду, плата з власників транспортних засобів і т.п.)	т.грн.	30,0	32,7	109,0
	· послуги інших організацій	т.грн.	380,1	402,6	105,9
4	Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-;+)	т.грн.	+2004,6	+1455,1	72,6
	в т. ч.				
	- електротранспорт	Т. грн	+ 2608,5	+1822,6	69,9
	- автотранспорт	Т. грн	- 603,9	-367,5	60,9
5	Інші витрати, що не відносяться на собівартість - всього	т.грн.	327,9	505,1	154,0
	В . т. ч				
	- електротранспорт	Т. грн	317,4	489,0	154,1
	- автотранспорт	Т. грн	10,5	16,1	153,3
6.	Сплата податку на прибуток , сумнівні борги	т.грн.	-	-	-
7.	Балансові збитки, прибутки (-;+) всього	т.грн.	+ 1676,7	+950,0	56,7
	В . т. ч				
	- електротранспорт	Т. грн	+ 2291,1	+1333,6	58,2
	- автотранспорт	Т. грн	- 614,4	-383,6	62,4
8.	Рівень відшкодування тарифами фактичної собівартості / електротранспорт /	%	95,7	93,3	97,5
	Довідково				
	Адміністративні витрати - всього,	т.грн.	4251,1	3911,0	92,0
	в т.ч.				
	витрати на оплату праці	т.грн.	2527,1	2270,4	89,8
	нарахування на заробітну плату	т.грн.	556,0	499,5	89,8
	канцелярські витрати	т.грн.	7,6	3,1	40,8
	інкасація	т.грн.	11,7	15,5	132,5
	телефонний зв'язок	т.грн.	33,7	22,6	67,1
	амортизація	т.грн.	29,0	32,3	111,4
	пільгова пенсія	т.грн.	810,0	794,3	98,1
	податки і збори	т.грн.	28,5	32,8	115,1
	інші (послуги банку, дезинфекція, пожежники, обслуговування комп * ютерних програм бухгалтерії	т.грн.	247,5	240,5	97,2
8	Дебіторська заборгованість на початок року	т.грн.	-	4474,0 з них 2000,0 субвенція з ДБ 2015 року	-
	на кінець року	т.грн.	-	-	-
9	Кредиторська заборгованість на початок року	т.грн.			
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.			
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.			
	кредитна лінія	т.грн.	-	-	-
	на кінець року	т.грн.	-	-	-

	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.	-	-	-
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.	-	-	-
	кредитна лінія	т.грн.	-	-	-
10	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	450	432	96,0
	в т.ч.: фахівців та службовців	чол.	80	78	97,5
	водіїв	чол.	110	92	83,6
	кондукторів	чол.	110	94	85,5
11	Середньомісячна заробітна плата працюючих / згідно звіту з праці /	грн.	5443	5550	102,0
	в т.ч.: фахівців та службовців	грн.	6218	6059	97,0
	водіїв тролейбусів	грн.	8672	8043	92,7
	Довідково:				
12	Матеріальні цінності отримані для поповнення статутного капіталу (з/частини та матеріали, шини)	т.грн.	-	-	-

Начальник КП ЧТУ

Головний бухгалтер

Начальник ПЕВ

I.A.Іванічек

T.B.Бульбук

I.B.Павлова

Іванічек