

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту ЖКГ
міської ради

«*Л*»



Наз. ПЕВ
О. Бондаренко 11.08.2017р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

«*М. Жарни*» 2017 р.



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП «Чернівецьке тролейбусне управління» на 2017 рік

№№ п/п		Одини ця виміру	Факт 2015 р.	Прогноз на 2016 рік	Факт за 2016 рік	Прогноз на 2017 рік				
						Всього	в т. ч. поквартально			
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках		28418,4	29532,0	25307,4	26179,6	6453,4	7124,1	5437,4	7164,7
	Пасажироперевезення - всього	т. чол.								
	в т.ч.:									
	- платні	т. чол.	10525,3	10547,1	9057,6	9391,1	2315,5	2554,4	1952,1	2569,1
	- безплатні	т. чол.	17893,1	18984,9	16249,8	16788,5	4137,9	4569,7	3485,3	4595,6
	з них									
	а) електротранспортом - всього	т. чол.	28418,4	29532,0	25200,7	25648,3	6315,9	6993,9	5305,8	7032,7
	в т.ч.									
	- платні	т. чол.	10525,3	10547,1	9011,3	9160,1	2255,7	2497,8	1894,9	2511,7
	з них									
	по разових проїзних квитках	т. чол.	8843,9	9517,5	8064,7	8179,7	1984,0	2230,0	1737,1	2228,6
	по місячних проїзних квитках	т. чол.	1681,4	1029,6	946,6	980,4	271,7	267,8	157,8	283,1
	- безплатні	т. чол.	17893,1	18984,9	16189,4	16488,2	4060,2	4496,1	3410,9	4521,0
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	б) автотранспортом - всього	т. чол.	-	-	106,7	531,3	137,5	130,2	131,6	132,0
	в т.ч.:	т. чол.	-	-						
	- платні				46,3	231,0	59,8	56,6	57,2	57,4
	- безплатні	т. чол.	-	-	60,4	300,3	77,7	73,6	74,4	74,6
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2.	Загальний обсяг виконаних робіт	т. грн.	39721,2	30914,2	33654,4	69371,3	16296,1	20372,1	20961,3	11741,8
	в т.ч									
	електротранспорт	т. грн	39721,7	30914,2	33421,2	68059,3	15979,1	19898,5	20716,0	11465,7
	автотранспортом	т.грн.	-	-	233,2	1312,0	317,0	473,6	245,3	276,1

2.1.	в т.ч. : - дохід від реалізації послуг - всього	т. грн.	12707,4	15985,7	11747,1	15222,1	3006,3	4231,3	3697,1	4287,4
	з них									
	а) електротранспорт	т. грн.	12707,4	15985,7	11608,0	14357,9	2826,9	4004,9	3468,3	4057,8
	в т.ч.									
	від разових проїзних квитків	т.грн.	11772,4	14827,4	10822,7	13480,2	2637,3	3780,0	3257,1	3805,8
	від місячних проїзних квитків	т.грн.	935,0	1158,3	785,3	877,7	189,6	224,9	211,2	252,0
	б.) автотранспортом	т.грн.	-	-	139,1	864,2	179,4	226,4	228,8	229,6
2.2.	- субвенція з державного бюджету – всього	т.грн.	14000,0	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч.									
	▪ на електротранспорт		14000,0	-	-	-	-	-	-	-
	передбачено кошторисом на поточний рік	т.грн.	13274,6	-	-	-	-	-	-	-
	погашення боргу 2014 р.	т.грн.	725,4	-	-	-	-	-	-	-
	борг державного бюджету 2015р.	т.грн.	2000,0	2000,0	-	-	-	-	-	-
	Фактично отримано	т.грн.	14000,0	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Фінансування з міського бюджету всього	т.грн.	10969,6	13118,5	20077,3	52149,2	12790,3	15641,3	16763,7	6953,9
	в т.ч.									
	- електротранспорт	т.грн	10969,6	13118,5	19963,8	51766,4	12668,7	15410,1	16763,7	6923,9
	- автотранспорт	т.грн	-	-	113,5	382,8	121,6	231,2	-	30,0
2.3.1										
	різниця в тарифах на електротранспорт	т.грн	-	-	-	18396,8	4678,0	6378,0	6865,4	475,4
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	т.грн.	-	-	-	27340,9	3956,6	8205,7	9536,3	5642,3
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів, студентів (е/тр)	т.грн.	1494,8	1602,7	1273,2	1616,4	382,4	535,5	200,0	498,5
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО (е/тр)	т.грн.	395,0	632,3	632,3	916,7	225,8	290,9	100,0	300,0
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	т.грн.	-	-	85,6	308,7	107,5	201,2	-	-
	за перевезення безкоштовно в День незалежності, 8 березня (е/тр)	т. грн.	45,4	-	-	-	-	-	-	-
	за перевезення призовників всього (а/тр)	т.грн	28,7	40,0	19,1	60,0	-	30,0	-	30,0
	відшкодування орендної плати	т.грн.	300,0	420,0	420,0	440,0	440,0	-	-	-
					е/тр 411,2 а/тр 8,8	е/тр 425,9 а/тр 14,1	е/тр 425,9 а/тр 14,1			
	придбання тролейбусів (е/тр)	т. грн.	2003,0	-	-	-	-	-	-	-
	на оплату електроенергії (е/тр)	т.грн	-	4200,0	4200,0	3000,0	3000,0	-	-	-
	на придбання шин та з/частин, ремонт к/мережі (е/тр)	т.грн	3062,7	363,5	2878,0	-	-	-	-	-
	на обслуговування GPS трекерів	т.грн.	-	-	-	69,7	-	-	62,0	7,7
	на заробітну плату, оплату податків	т. грн.	3640,0	5860,0	8749,7	-	-	-	-	-

	на придбання автомашини для к/мережі інше (день міста, фін.підтримка і т. д.)	т.грн	-	-	1495,0	-	-	-	-	-	3
2.4.1	<i>Відшкодування з/плати мобілізованих</i>	т.грн	-	-	324,4	-	-	-	-	-	-
2.5.	<i>Інші доходи</i>	т.грн	200,4	У ФОП	-	-	-	-	-	-	-
	в.т.ч.	т.грн	1843,7	1810,0	1829,9	2000,0	499,5	499,5	500,5	500,5	-
	.електротранспортом	т.грн	1843,7	1810,0	1823,1	1935,0	483,5	483,5	484,0	484,0	-
	.автотранспортом	т.грн	-	-	6,8	65,0	16,0	16,0	16,5	16,5	-
	з них:										
	.реклама		957,3	920,0	948,3	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0	-
	.інші (транспортні послуги, випробування захисних засобів,підвіска волоконно- оптичного кабелю,спільне використання електромереж)	т.грн	664,3	670,0	816,2	1098,0	274,5	274,5	274,5	274,5	-
	.медичний та технічний огляд та інші послуги	т.грн	221,0	220,0	65,4	62,0	15,0	15,0	16,0	16,0	-
	мийка	т. грн.	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	<i>Списана кредиторська заборгованість,надлишки нестачі</i>	т.грн	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Витрати на перевезення пасажирів, всього	т.грн.	39197,1	41637,9	42698,6	77163,9	17724,7	18570,8	19329,4	21539,0	-
	в.т.ч.										
	.електротранспортом	т. грн	39197,1	41637,9	42343,4	74953,4	17178,0	18015,6	18791,5	20968,3	-
	.автотранспортом	т. грн	-	-	355,2	2210,5	546,7	555,2	537,9	570,7	-
3.1.	- фонд оплати праці	т.грн.	16007,9	17704,4	17783,6	30652,7	6015,0	7778,4	8250,0	8609,3	-
						е/тр 30147,3 а/тр 505,4	5911,3 103,7	7655,0 123,4	8114,1 135,9	8466,9 142,4	-
3.2.	- нарахування на фонд оплати праці	т.грн.	5832,4	3895,0	3914,6	6743,6	1323,3	1711,2	1815,0	1894,1	-
						е/тр 6632,4 а/тр 111,2	1300,5 22,8	1684,1 27,1	1785,1 29,9	1862,7 31,4	-
3.3.	- матеріальні витрати	т.грн.	8939,2	7655,0	9340,5	13544,5	3130,2	3476,7	3431,3	3506,3	-
	з них					е/тр 12159,4 а/тр 1385,1	2764,0 366,2	3125,4 351,3	3110,0 321,3	3160,0 346,3	-
	.матеріали на ремонт та технічне обслуговування рухомого складу, обладнання контактної мережі та тягових підстанцій	т.грн.	8630,0	7308,2	8649,0	11687,8	2710,6	2847,2	3043,2	3086,8	-
	в т.ч.:										
	матеріали на ремонт рухомого складу	т.грн.	6545,1	6208,2	4764,2	7748,0	1787,6	1841,6	2037,6	2081,2	-
						е/тр 7548,0 а/тр 200,0	1722,6 65,0	1796,6 45,0	1992,6 45,0	2036,2 45,0	-
	матеріали на ремонт контактної-кабельної мережі та тягових підстанцій (вкл. пальне автовішки)і т. д.	т. грн.	2084,9	1100,0	3884,8	3939,8	923,0	1005,6	1005,6	1005,6	-
	. знос м/ц інвентаря	т. грн	110,0	110,0	95,8	75,0	18,8	18,7	18,8	18,7	-
	. паливно-мастильні матеріали а/тр	т.грн.	-	-	233,5	1180,0	300,0	305,0	275,0	300,0	-

	Кошти на відшкодування виконаної роботи - всього	т.грн.				8429,0	54,2	90,0	297,6	7987,2
	з них:									
	- пільговий проїзд, різниця в тарифах є/гр	т.грн.				7688,8	-	-	-	7688,8
	- пільговий проїзд м/гр	т.грн.				740,2	54,2	90,0	297,6	298,4
	Балансові збитки, прибутки по підприємству при умові відшкодування за виконану роботу всього	т.грн.				+195,5	-1479,7	+1780,8	+1817,4	-1923,0
	з них									
	- електротранспорт	т.грн.				+367,9	-1300,8	+1775,9	+1816,0	-1923,2
	- автотранспорт	т.грн.				-172,4	-178,9	+4,9	+1,4	+0,2
8.	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості /електротранспорт/ - з урахуванням повного відшкодування за виконану роботу	%	71,1	43,7	31,9	83,6	70,3	107,8	107,3	52,3
		%				93,8	70,3	107,8	107,3	89,0
	Довідково									
	Адміністративні витрати - всього, в т.ч.	т.грн.	3664,6	3650,9	3683,9	5842,9	1123,7	1553,8	1573,6	1591,8
	витрати на оплату праці	т.грн.	1698,3	1909,2	1861,8	3512,7	602,0	954,4	970,7	985,6
	нарахування на заробітну плату	т.грн.	634,0	420,0	409,6	772,8	132,4	210,0	213,6	216,8
	канцелярські витрати	т.грн.	11,5	15,0	10,2	10,2	2,5	2,6	2,5	2,6
	інкасація	т.грн.	10,2	11,0	12,8	15,6	3,9	3,9	3,9	3,9
	телефонний зв'язок	т.грн.	43,4	45,0	40,8	45,0	11,2	11,2	11,3	11,3
	амортизація	т.грн.	35,4	34,1	37,0	38,6	9,7	9,7	9,6	9,6
	пільгова пенсія	т.грн.	949,1	1000,0	944,5	1080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	податки і збори	т.грн.	13,4	13,4	37,4	38,0	9,5	9,5	9,5	9,5
	інші (послуги банку, дезинфекція, пожежники, обслуговування комп * ютерних програм бухгалтерії, навчання, заправка картриджів	т.грн.	269,3	203,2	329,8	330,0	82,5	82,5	82,5	82,5
	Дебіторська заборгованість на початок року	т.грн.	500,0	623,0	623,0	1003,0				
	на кінець року	т.грн.	623,0	200,0	565,0	2560,0	вкл.заб орова-ність з ДБ за 2015 рік			
9.	Кредиторська заборгованість на початок року	т.грн.	3800,0	6266,0	6266,0	1457,0				
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.	900,0	905,0	1100,0	1100,0				
	поточні зобов'язання за розрахун- ками із страхування, бюджетом	т.грн.	2900,0	5117,0	93,0	93,0				
	на кінець року	т.грн.	6266,0	6000,0	1457,0	2500,0				
	в т.ч.: поточні зобов'язання з оплати праці	т.грн.	905,0	1000,0	1100,0	1600,0				

	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т.грн.	5117,0	5000,0	357,0	900,0				
10.	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	485	460	439	450	450	450	450	450
	в т.ч.: фахівців та службовців і по т/ угодах та з/ сумісники	чол.	85	85	80	80	80	80	80	80
	водіїв	чол.	104	110	98	110	110	110	110	110
	кондукторів	чол.	107	110	96	110	110	110	110	110
	Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	2691	3207	3297	5676	4456	5762	6111	6377
	в т.ч.: фахівців та службовців	грн.	2915	3141	3243	6421	4803	6925	6925	7031
	водіїв троллейбусів	грн.	3649	4345	4320	9138	6557	9243	10215	10535

Начальник КП ЧТУ
 Головний бухгалтер
 Начальник ПЕВ



І.А.Іванічек
 Т.В.Бульбук
 І.В.Павлова

[Faint, illegible handwritten text]