

Аналіз виконання фінансового плану за січень-вересень 2019 року

№ пп		одиниця виміру	9 місяців		% виконання плану
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках				
1.	Пасажироперевезення - всього	т. чол.	22705,9	20817,9	91,7
	в т. ч.				
	- платні	т. чол.	8140,7	7441,8	91,4
	- безплатні	т. чол.	14565,2	13376,2	91,8
	з них				
	а) електротранспортом - всього	т. чол.	22299,2	20757,0	93,1
	в т. ч.				
	- платні	т. чол.	7964,1	7415,3	93,1
	з них				
	по разових проїзних квитках	т. чол.	7195,0	6681	92,9
	по місячних проїзних квитках	т. чол.	769,1	734,3	95,5
	- безплатні	т. чол.	14335,1	13341,7	93,1
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,8	1,8	100,0
	б) автотранспортом - всього	т. чол.	406,7	60,9	14,9
	в т. ч.				
	- платні	т. чол.	176,6	26,5	15,0
	- безплатні	т. чол.	230,1	34,4	14,9
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,3	1,3	100,0
2.	Загальний обсяг виконаних робіт	т. грн.	81051,2	85132,4	105,0
	в т. ч.				
	електротранспортом	т. грн.	79874,8	84873,7	106,3
	автотранспортом	т. грн.	1176,4	258,7	21,9
	в т. ч.				
2.1	- дохід від реалізації послуг - всього	т. грн.	21391,0	19343,3	90,4
	з них				
	а) електротранспортом	т. грн.	20508,0	19214,9	93,7
	в т. ч.				
	від разових проїзних квитків	т. грн.	19668,0	18455,4	93,8
	від місячних проїзних квитків	т. грн.	840,0	759,5	90,4
	б) автотранспортом	т. грн.	883,0	128,4	14,5
2.2	Фінансування з міського бюджету всього	т. грн.	58115,2	62755,3	107,9
	в т. ч.				
	- електротранспорт	т. грн.	57855,3	62692,6	108,4
	- автотранспорт	т. грн.	259,9	62,7	0,2
2.2.1	різниця в тарифах на електротранспорт	т. грн.	15145,6	25464,9	168,1
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	т. грн.	39500,0	34757,8	87,9

	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів, студентів (е/тр)	т. грн.	1917,0	1393,6	72,7
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО (е/тр)	т. грн.	1292,7	1076,3	83,3
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	т. грн.	240,5	37,7	15,7
	за перевезення призовників всього (а/тр)	т. грн.	19,4	25	128,9
	відшкодування орендної плати	т. грн.	0,0	0	0,0
	в т. ч.				
	.електротранспорту	т. грн.	0,0	0	0,0
	.автотранспорту	т. грн.	0,0	0	0,0
	на оплату електроенергії (е/тр)	т. грн.	0,0	0	0,0
	на придбання шин та з/частин, ремонт к/мережі (е/тр)	т. грн.	0,0	0	0,0
	на обслуговування GPS трекерів	т. грн.	0,0	0	0,0
	в т. ч.				
	.електротранспорту	т. грн.	0,0	0	0,0
	.автотранспорту	т. грн.	0,0	0	0,0
	інше (день міста, фін.підтримка і т. д.)	т. грн.	0,0	0	0,0
2.3	Інші доходи	т. грн.	1455,0	2939,2	202,0
	в т. ч.				
	.електротранспортом	т. грн.	1421,5	2871,6	202,0
	.автотранспортом	т. грн.	33,5	67,6	201,8
	з них				
	.реклама	т. грн.	270,0	296,3	109,7
	.відсотки банку від депозиту	т. грн.	450,0	1905,9	423,5
	.інші (транспортні послуги, випробування захисних засобів, підвіска волоконно-оптичного кабелю, спільне використання електромереж, мийка ТЗ)	т. грн.	645,0	621,3	96,3
	Медичний та технічний огляд та інші послуги	т. грн.	90,0	115,7	128,6
2.4	витрати майбутніх періодів (амортизація кап.вкладень)	т. грн.	90,0	94,6	105,1
2.5	Списана кредиторська заборгованість, надлишки нестачі	т. грн.	0,0	0,0	0,0
	в т. ч.				
	.електротранспортом	т. грн.	0,0	0,0	0,0
	.автотранспортом	т. грн.	0,0	0,0	0,0
3.	Витрати на перевезення пасажирів, всього	т. грн.	93817,8	102524,6	109,3
	в т. ч.				
	.електротранспортом	т. грн.	91778,9	101557,0	110,6
	.автотранспортом	т. грн.	2038,9	967,6	47,5
3.1	-фонд оплати праці	т. грн.	41851,2	44874,9	107,2
	в т. ч.				
	.електротранспорт	т. грн.	40995,9	44637,1	108,9
	.автотранспорт	т. грн.	855,3	237,8	27,8

3.2	-нарахування на фонд оплати праці	т. грн.	9119,4	9782,9	107,3
	в т. ч.				
	.електротранспорт	т. грн.	8933,0	9736	108,9
	.автотранспорт	т. грн.	186,4	46,9	25,2
3.3	Резерв відпусток	т. грн.	4337,0	4627,6	106,7
	в т. ч.				
	.електротранспорт	т. грн.	4219,0	4521,2	107,2
	.автотранспорт	т. грн.	118,0	106,4	90,2
3.4	-матеріальні витрати	т. грн.	11750,5	13227,1	112,6
	в т. ч.				
	.електротранспорт	т. грн.	11031,7	28911,3	262,1
	.автотранспорт	т. грн.	718,8	315,9	43,9
	з них				
	- матеріали на ремонт та технічне обслуговування рухомого складу, обладнання контактної мережі та тягових підстанцій	т. грн.	10500,0	12476,5	118,8
	в т. ч.				
	матеріали на ремонт рухомого складу	т. грн.	7500,0	10447,1	139,3
	з них:				
	.електротранспорту	т. грн.	7387,5	10316,0	139,6
	.автотранспорту	т. грн.	112,5	131,1	116,5
	матеріали на ремонт контактної мережі та тягових підстанцій (вкл. пальне автовишки) і т. д.	т. грн.	3000,0	2029,4	67,6
	- знос м/ц інвентаря	т. грн.	300,0	283,8	94,6
	- паливно-мастильні матеріали а/тр	т. грн.	600,0	179,7	30,0
	водопостачання та водовідведення : з них	т. грн.	90,0	95,8	106,4
	.електротранспорту	т. грн.	87,9	93,9	106,8
	.автотранспорту	т. грн.	2,1	1,9	90,5
	- бланки (проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	т. грн.	185,5	139,8	75,4
	з них				
	.електротранспорт	т. грн.	181,3	136,6	75,3
	.автотранспорт	т. грн.	4,2	3,2	76,2
	- спецодяг та захисні засоби	т. грн.	75,0	52,1	69,5
3.5	-електроенергія (активна, реактивна)	т. грн.	17167,3	16000,1	93,2
3.6	-амортизація	т. грн.	7529,4	8936,4	118,7
	в т. ч.				
	.електротранспорту	т. грн.	7390,8	8785,7	118,9
	.автотранспорту	т. грн.	138,6	150,7	108,7
3.7	-інші витрати	т. грн.	2063,0	5075,6	246,0
	в т. ч.				
	.електротранспорт	т. грн.	2041,2	4965,7	243,3
	.автотранспорт	т. грн.	21,8	109,9	504,0
	з них				
	- послуги банку /вкл. інкасацію/	т. грн.	60,0	74,1	123,5
	- пільгові пенсії	т. грн.	1050,0	1565,1	149,1
	- послуги зв'язку	т. грн.	15,0	14,3	95,3
	- відрядження	т. грн.	15,0	33,0	220,0

	- страхові платежі	т. грн.	150,5	2711,6	1801,7
	в т. ч.				
	.електротранспорту	т. грн.	148,5	2649,2	1784,0
	.автотранспорту	т. грн.	2,0	62,4	3120,0
	- податки та платежі (плата за землю, плата за воду, плата з власників транспортних засобів і т. п.)	т. грн.	40,5	30,4	75,1
	- послуги інших організацій	т. грн.	732,0	647,1	88,1
	- сплачені дивіденди (15%)	т. грн.	-	-	-
4.	Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+)	т. грн.	-12766,6	-17392,2	136,2
	в т. ч.				
	-електротранспорт	т. грн.	-11904,0	-16683,3	140,1
	-автотранспорт	т. грн.	-862,6	-708,9	82,2
5.	Інші витрати, що не відносяться на собівартість - всього	т. грн.	483,0	935,1	193,6
	в т. ч.				
	-електротранспорт	т. грн.	471,9	913,6	193,6
	-автотранспорт	т. грн.	11,1	21,5	193,6
6.	Інші фінансові витрати (лізінг)	т. грн.	0,0	1645,6	-
7	Сумнівні борги	т.грн.	0,0	52,0	-
8	Балансові збитки, прибутки - всього (-,+)	т. грн.	-13250,0	-20024,9	151,1
	в т. ч.				
	-електротранспорт	т. грн.	-12375,9	-19293,4	155,9
	-автотранспорт	т. грн.	-873,7	-731,5	83,7
9	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості /ел/тр/	%	85,4	80,7	94,5
	Довідково				
	Адміністративні витрати - всього	т. грн.	7844,2	8963,9	114,3
	в т. ч.				
	- витрати на оплату праці	т. грн.	4780,0	5288,3	110,6
	- нарахування на заробітну плату	т. грн.	1051,5	1163,4	110,6
	- канцелярські витрати	т. грн.	13,5	7,8	57,8
	- інкасація	т. грн.	14,2	16,0	112,7
	- телефонний зв'язок	т. грн.	15,0	14,3	95,3
	- амортизація	т. грн.	41,2	44,7	108,5
	- пільгова пенсія	т. грн.	1050,0	1565,1	149,1
	- податки і збори	т. грн.	40,5	30,1	74,3
	- резерв відпусток	т. грн.	538,3	545,2	101,3
	- сплачені дивіденди	т.грн.	-	-	-
	- інші (послуги банку, дезинфекція, пожежники, обслуговування комп'ютерних програм бухгалтерії, навчання, заправка картриджів)	т. грн.	300,0	289,0	96,3
10	Дебіторська заборгованість на початок року	т. грн.	4249,0	4145,0	97,6
	на кінець року	т. грн.	2249,0	5206,0	231,5
11	Кредиторська заборгованість на початок року	т. грн.	7551,0	7551,0	100,0
	в т. ч.				
	поточні зобов'язання з оплати праці	т. грн.	3676,0	3676,0	100,0

	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т. грн.	11,0	11,0	100,0
	на кінець року	т. грн.	7874,0	6525,0	82,9
	в т. ч.				
	поточні зобов'язання з оплати праці	т. грн.	4000,0	4305,0	107,6
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т. грн.	100,0	1652,0	1652,0
12	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	481	472	98,1
	в т. ч.				
	фахівців та службовців	чол.	87	89	102,3
	водіїв	чол.	109	107	98,2
	кондукторів	чол.	109	99	90,8
	Середньомісячна заробітна плата працюючих	т. грн.	10551	11171	105,9
	в т. ч.				
	фахівців та службовців	т. грн.	11275	12018	106,6
	водіїв тролейбусів	т. грн.	13718	14481	105,6

Т. в. о. начальника КП ЧТУ

Головний бухгалтер

Головний економіст



М. Г. Олексюк

Т. В. Бульбук

І. В. Павлова

Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Бульбук' and another that is less legible.