

Аналіз виконання фінансового плану за січень- червень 2019 року

№ пп	2	Одини ця виміру	6 місяців		% виконання плану
			план	факт	
1	3	4	5	6	
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього	т. чол.	15379,4	14432,9	93,8
	в т. ч.				
	- платні	т. чол.	5512,8	5159,4	93,6
	- безплатні	т. чол.	9866,6	9273,5	94,0
	з них				
	а) електротранспортом - всього	т. чол.	15117,6	14389,8	95,2
	в т. ч.				
	- платні	т. чол.	5399,2	5140,6	95,2
	з них				
	по разових проїзних квитках	т. чол.	4797,0	4555,4	95,0
	по місячних проїзних квитках	т. чол.	602,2	585,2	97,2
	- безплатні	т. чол.	9718,4	9249,2	95,2
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,8	1,8	100,0
	б) автотранспортом - всього	т. чол.	261,8	43,1	16,5
	в.т. ч.				
	- платні	т. чол.	113,6	18,8	16,5
	- безплатні	т. чол.	148,2	24,3	16,4
	Коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних	К	1,3	1,3	100,0
2.	Загальний обсяг виконаних робіт	т. грн.	56760,8	57767,6	101,8
	в т. ч.				
	електротранспортом	т. грн.	55996,3	57596,9	102,9
	автотранспортом	т. грн.	764,5	170,7	22,3
	в т. ч.				
2.1	- дохід від реалізації послуг - всього	т. грн.	14119,5	13021,1	92,2
	з них				
	а) електротранспортом	т. грн.	13551,5	12930,3	95,4
	в т. ч.				
	від разових проїзних квитків	т. грн.	12974,0	12402,7	95,6
	від місячних проїзних квитків	т. грн.	577,5	527,6	91,4
	б) автотранспортом	т. грн.	568,0	90,8	16,0
2.2	Фінансування з міського бюджету всього	т. грн.	41461,3	42411,1	102,3
	в т. ч.				
	з електротранспорт	т. грн.	41290,6	42383,4	102,6
	- автотранспорт	т. грн.	170,7	27,7	16,2
2.2.1	різниця в тарифах на електротранспорт	т. грн.	11265,6	16821,7	149,3
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	т. грн.	27500,0	23651,5	86,0
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів, студентів (е/тр)	т. грн.	1417,0	1130,9	79,8
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО (е/тр)	т. грн.	1108,0	779,3	70,3
	відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	т. грн.	151,3	27,7	18,3

	за перевезення призовників всього (а/тр)	т. грн.	19,4	0	0,0
	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.	1120,0	2272,4	202,9
	в т. ч.				
	.електротранспортом	т. грн.	1094,2	2220,1	202,9
	.автотранспортом	т. грн.	25,8	52,3	202,7
	з них				
	.реклама	т. грн.	180,0	196	108,9
	.відсотки банку від депозиту	т. грн.	450,0	1561,1	346,9
	.інші (транспортні послуги, випробування захисних засобів, підвіска волоконно-оптичного кабелю, спільне використання електромереж, мийка ТЗ)	т. грн.	430,0	366,2	85,2
	Медичний та технічний огляд та інші послуги	т. грн.	60,0	86	143,3
2.4	витрати майбутніх періодів (амортизація кап.вкладень)	т. грн.	60,0	63,1	105,2
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
	.автотранспортом	т. грн.			
3.	Витрати на перевезення пасажирів, всього	т. грн.	62099,6	66689,6	107,4
	в т. ч.				
	.електротранспортом	т. грн.	60756,3	66031,5	108,7
	.автотранспортом	т. грн.	1343,3	658,1	49,0
3.1	-фонд оплати праці	т. грн.	26946,3	29477,7	109,4
	в т. ч.				
	.електротранспорт	т. грн.	26395,5	29321,1	111,1
	.автотранспорт	т. грн.	550,8	156,5	28,4
3.2	-нарахування на фонд оплати праці	т. грн.	5871,6	6444,8	109,7
	в т. ч.				
	.електротранспорт	т. грн.	5751,6	6413,9	111,5
	.автотранспорт	т. грн.	120,0	30,9	25,8
3.3	Резерв відпусток	т. грн.	2803,1	3039,6	108,4
	в т. ч.				
	.електротранспорт	т. грн.	2716,4	2969,7	109,3
	.автотранспорт	т. грн.	86,7	69,9	80,6
3.4	-матеріальні витрати	т. грн.	7832,5	9235,5	117,9
	в т. ч.				
	.електротранспорт	т. грн.	7353,3	8074,3	123,0
	.автотранспорт	т. грн.	479,2	192,5	40,2

	з них				
	- матеріали на ремонт та технічне обслуговування рухомого складу, обладнання контактної мережі та тягових підстанцій	т. грн.	7000,0	8634,6	123,4
	в т. ч.				
	матеріали на ремонт рухомого складу	т. грн.	5000,0	6985,4	139,7
	з них:				
	.електротранспорту	т. грн.	4925,0	6925,8	140,6
	.автотранспорту	т. грн.	75,0	59,6	79,5
	матеріали на ремонт контактної-кабельної мережі та тягових підстанцій (вкл. пальне автовішки) і т. д.	т. грн.	2000,0	1649,2	82,5
	- знос м/ц інвентаря	т. грн.	200,0	201,2	100,6
	- паливно-мастильні матеріали а/тр	т. грн.	400,0	128,8	32,2
	- водопостачання та водовідведення	т. грн.	60,0	63,9	106,5
	.електротранспорту	т. грн.	58,6	62,6	106,8
	.автотранспорту	т. грн.	1,4	1,3	92,9
	- бланки (проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)	т. грн.	122,5	111,5	91,0
	з них				
	.електротранспорт	т. грн.	119,7	108,9	90,9
	.автотранспорт	т. грн.	2,8	2,6	92,9
	- спецодяг та захисні засоби	т. грн.	50,0	35,7	71,4
3.5	- електроенергія (активна, реактивна)	т. грн.	12251,5	11923,5	97,3
3.6	- амортизація	т. грн.	5019,6	5260,9	104,8
	в т. ч.				
	.електротранспорту	т. грн.	4927,2	5160,5	104,7
	.автотранспорту	т. грн.	92,4	100,4	108,7
3.7	- інші витрати	т. грн.	1375,0	1307,6	95,1
	в т. ч.				
	.електротранспорт	т. грн.	1360,8	1199,7	88,2
	.автотранспорт	т. грн.	14,2	107,9	759,9
	з них				
	- послуги банку /вкл. інкасацію/	т. грн.	40,0	45,6	114,0
	- пільгові пенсії	т. грн.	700,0	716,4	102,3
	- послуги зв'язку	т. грн.	10,0	9,6	96,0
	- відрядження	т. грн.	10,0	32,2	322,0
	- страхові платежі	т. грн.	100,0	32,2	32,2
	в т. ч.				
	.електротранспорту	т. грн.	99,0	32,2	325,0
	.автотранспорту	т. грн.	2,0	0	0,0
	- податки та платежі (плата за землю, плата за воду, плата з власників транспортних засобів і т. п.)	т. грн.	27,0	20,4	75,6
	- послуги інших організацій	т. грн.	488,0	451,2	92,5
	- сплачені дивіденди (15%)	т. грн.	0,0	0	0,0
4	Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього (-,+)	т. грн.	-5338,8	-8922,0	167,1
	в т. ч.				
	-електротранспорт	т. грн.	-4759,9	-8434,6	177,2
	-автотранспорт	т. грн.	-578,9	-487,4	84,2
5	інші витрати, що не відносяться на собівартість - всього	т. грн.	330,8	680,3	205,7
	в т. ч.				
	-електротранспорт	т. грн.	323,2	664,7	205,7
	-автотранспорт	т. грн.	7,6	15,6	205,3

6.	Інші фінансові витрати (лізінг)				
7.	Балансові збитки, прибутки - всього (-,+)	т. грн.	0,0	2671,1	0,0
	в т. ч.	т. грн.	-5669,6	-12273,4	216,5
	-електротранспорт				
	-автотранспорт	т. грн.	-5083,1	-11770,4	231,6
	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості /ел/тр/	т. грн.	-586,5	-503,0	85,8
8	Довідково	%	88,3	82,3	93,2
	Адміністративні витрати - всього				
	в т. ч.	т. грн.	5167,0	5526,2	107,0
	- витрати на оплату праці				
	- нарахування на заробітну плату	т. грн.	3139,8	3412,9	107,7
	- канцелярські витрати	т. грн.	690,6	750,8	108,7
	- інкасація	т. грн.	9,0	4,4	48,9
	- телефонний зв'язок	т. грн.	9,5	10,8	113,7
	- амортизація	т. грн.	10,0	9,6	96,0
	- пільгова пенсія	т. грн.	27,5	29,2	106,2
	- податки та збори	т. грн.	700,0	716,4	102,3
	- резерв відпусток	т. грн.	27,0	20,4	75,6
	- сплачені дивіденди	т. грн.	353,6	351,8	99,5
	- інші (послуги банку, дезинфекція, пожежники, обслуговування комп'ютерних програм бухгалтерії, навчання, заправка картриджів)	т. грн.	0,0	0	0,0
12	Дебіторська заборгованість на початок року	т. грн.	200,0	219,9	110,0
	на кінець року	т. грн.	4249,0	4 145,0	97,6
13	Кредиторська заборгованість на початок року	т. грн.	2249,0	19061,0	847,5
	в т. ч.	т. грн.	7551,0	7551,0	100,0
	фінансовий лізінг				
	поточні зобов'язання з оплати праці	т. грн.	0,0	0,0	
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т. грн.	3676,0	3676,0	100,0
	на кінець року	т. грн.	11,0	11,0	100,0
	в т. ч.	т. грн.	7874,0	34206,0	434,4
	фінансовий лізінг				
	поточні зобов'язання з оплати праці	т. грн.	0,0	29108,0	
	поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, бюджетом	т. грн.	4000,0	4015,0	100,4
		т. грн.	100,0	555,0	555,0
14	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	480	471	98,1
	в т. ч.				
	фахівців та службовців				
	водіїв	чол.	87	89	102,2
	кондукторів	чол.	108	104	96,3
	Середньомісячна заробітна плата працюючих	чол.	108	99	91,7
	в т. ч.	т. грн.	10232	10698	104,6
	фахівців та службовців				
	водіїв тролейбусів	т. грн.	11109	11264	101,4
		т. грн.	13170	13940	105,8

Т. в. о. начальника КРІТУ
Головний бухгалтер
Головний економіст



М. Г. Олексюк
Т. В. Бульбук
І. В. Павлова

РОЗШИФРОВКА
 статті витрат «Послуги інших організацій»
 за січень – червень 2019 року

	проект (тис.грн.)	факт (тис.грн.)	Відхилення в %
Послуги інших організацій - всього з них:	488,0	451,2	92,5
- техогляд тролейбусів, к/мережі, тягових підстанцій, автотранспорту	60,0	38,0	63,3
- оренда приміщення ДП	30,0	31,4	104,7
- повірка і ремонт приладів	25,0	37,6	150,4
-сервісне обслуговування тягових підстанцій	48,0	56,4	117,5
- дезінфекція приміщень	6,0	9,8	163,3
- ремонт комп'ютерної техніки, заправка катриджів	7,5	9,9	132,0
- перевірка вогнегасників	1,0	0	0
- медогляд працівників	30,0	4,4	14,7
- доставка матеріалів	12,5	12,8	102,4
- навчання водіїв тролейбусів	60,5	0	0
- плата за ліцензію ,експертиза	37,5	3,0	8,0
- ремонт монетолічильних машинок	1,0	1,2	120,0
- послуги по ремонту автобусів	7,5	95,6	1274,7
- підписка	2,5	3,8	152,0
- екологічні витрати (люмінесцентні лампи), розробка, виділення квоти на розміщення відходів	2,0	0,3	15,0
- витрати на інф., рекламу, обслуговування комп'ютерних програм	62,5	38,2	61,1
- семінари, навчання	20,0	36,3	181,5
- вивіз сміття	4,5	7,0	155,6
- виготовлення інформаційних табличок та номерів для тролейбусів, розробка плану локалізації та інше	10,0	15,0	150,0
- послуги Дісайд ЛТД, (GPS навігатор)	60,0	50,5	84,2

Т. в. начальник

Головний інженер

Головний економіст



М. Г. Олексюк

Т.В.Бульбук

І.В.Павлова